

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/08/2024 a 31/08/2024**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

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

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



e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

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

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

"Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive."

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

Página 15 de 524

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
<b>Nº</b> 3635-9	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00086		

.....

.....

<b>Lançamento 00001</b> AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.540,41	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> AJANICLEIDE A. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1				
Depto Descrição												
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2												

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

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

Assinatura	Data
------------	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1				
Depto Descrição												
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2												

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Assinatura	Data
------------	------

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-745216212-0  
**Documento da empresa:** 117743498  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.540,41  
**Data da efetivação** 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 729

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa: 117743485
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.461,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.320,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	94,31	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		31,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,78
159	INSS Férias Mês Anterior			9,91
167	Liquido Férias Mês Anterior			115,84

					Total Vencimentos 1.709,68	Total Descontos 248,53
					Total Liquido →	1.461,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.709,68	1.709,68	136,77	1.583,93	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.320,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	94,31	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		31,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,78
159	INSS Férias Mês Anterior			9,91
167	Liquido Férias Mês Anterior			115,84

					Total Vencimentos 1.709,68	Total Descontos 248,53
					Total Liquido →	1.461,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.709,68	1.709,68	136,77	1.583,93	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS+  
Mariana Manoel Guio  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** ANA MARIA MARCONDES VALE

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8  
Documento da empresa: 117743497  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.461,15  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISTINA N. D. O. A.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0  
Documento da empresa: 117743499  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



.....

<b>Lançamento 00001</b> DENER FERRAZ RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DENER F. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
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  
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 729	
Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3	
Documento da empresa: 117743488	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.330,69	
Data da efetivação 02/08/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS BERAMOS MAIS+  
Maurício Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.010,73	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.966,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	102,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.966,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	102,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mônica Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** EDSON BARROS STEFFEN  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-794973764-7  
**Documento da empresa:** 117743494  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 3.010,73  
**Data da efetivação:** 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/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							

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/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							

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS-MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	729
Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	117743496
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.169,15
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIANA BERNARDINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.542,68	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIANA B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gera  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3  
Documento da empresa: 117743493  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.542,68  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIZA FAVARA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /

Data

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** ELIZA FAVARA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-775744406-4  
**Documento da empresa:** 117743487  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.169,15  
**Data da efetivação** 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.717,48	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		82,89	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		424,32
13	IRRF Sobre Salário	22,50		183,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.325,10	607,62
				Total Liquido -->	3.717,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.325,10	4.325,10	346,01	4.325,10	22,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		82,89	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		424,32
13	IRRF Sobre Salário	22,50		183,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.325,10	607,62
				Total Liquido -->	3.717,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.325,10	4.325,10	346,01	4.325,10	22,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 023.334/9/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	729
Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	117743500
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.717,48
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONTENVO  
DO PA 028.3345.2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> ILDA MENDES DE ARAUJO		
<b>Valor</b> R\$ 2.658,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ILDA M. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO 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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.905,88	247,52
				Total 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

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO 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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.905,88	247,52
				Total 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

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 729

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6  
Documento da empresa: 117743505  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.658,36  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mapeto Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.321,20	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/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							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/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							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	729	

Nome do favorecido (a):	ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	117743501
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.321,20
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 729

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 117743484
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

<b>Lançamento 00001</b> JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
<b>Valor</b> R\$ 1.478,37	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JULIE A. V. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.176,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	235,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	216,03
					Total Liquido ->	1.478,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.176,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	235,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	216,03
					Total Liquido ->	1.478,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** JULIE ANE VIEIRA AMARAL  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4  
Documento da empresa: 117743492  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.478,37  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.892,94	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LEANDRO R. D. O.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
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	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		463,01
13	IRRF Sobre Salário	22,50		245,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.601,42	708,48
					Total Liquido ->	3.892,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.601,42	4.601,42	368,11	4.601,42	22,50	

Assinatura	Data
------------	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
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	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		463,01
13	IRRF Sobre Salário	22,50		245,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.601,42	708,48
					Total Liquido ->	3.892,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.601,42	4.601,42	368,11	4.601,42	22,50	

Assinatura	Data
------------	------

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): 010.811.788-00  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7  
Documento da empresa: 117743511  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.892,94  
Data da efetivação 02/08/2024

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

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 ROBA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 2.245,52	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,19	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,19	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marianna Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-794491107-0  
**Documento da empresa:** 117743495  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.245,52  
**Data da efetivação** 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS, CREAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCIA NUNES RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.739,50	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

.....



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	623,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	225,92	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	167,22	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		55,74	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.039,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,82
159	INSS Férias Mês Anterior			20,01
167	Liquido Férias Mês Anterior			202,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.111,28	371,78
					Total Liquido ->	1.739,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.111,28	2.111,28	168,91	1.888,32	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	623,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	225,92	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	167,22	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		55,74	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.039,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,82
159	INSS Férias Mês Anterior			20,01
167	Liquido Férias Mês Anterior			202,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.111,28	371,78
					Total Liquido ->	1.739,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.111,28	2.111,28	168,91	1.888,32	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 729	

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 117743507
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.739,50
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** MARCO AURELIO RIZZI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7  
Documento da empresa: 117743503  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.563,09  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 49,35	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	47,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	1.367,51	
271	1/3 de Férias no Mês		455,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,38
53	Liquido de Férias			1.679,73
109	Desc. Vale Transporte	6,00		2,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.879,92	1.830,57
					Total Liquido ->	49,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.879,92	1.879,92	150,40	56,57	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	47,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	1.367,51	
271	1/3 de Férias no Mês		455,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,38
53	Liquido de Férias			1.679,73
109	Desc. Vale Transporte	6,00		2,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.879,92	1.830,57
					Total Liquido ->	49,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.879,92	1.879,92	150,40	56,57	*****	

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 117743515

Informações

Valor da efetivação R\$ 49,35

Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



.....

Lançamento 00001 MARINA EIKO WADA		
Valor R\$ 1.864,30	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINA E. W. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marina Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** MARINA EIKO WADA DOMINGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2

Documento da empresa: 117743486

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.864,30

Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.035,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	467,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

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

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.035,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	467,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Pires  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 729	
<b>Nome do favorecido (a):</b> MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR	
CPF do favorecido ( )	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1	
Documento da empresa: 117743491	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.330,69	
Data da efetivação 02/08/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS BEM MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> NATALIA DE MELO TAVARES		
<b>Valor</b> R\$ 4.383,29	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA D. M. T.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.930,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	170,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	999,11
					Total Liquido ->	4.383,29
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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.930,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	170,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	999,11
					Total Liquido ->	4.383,29
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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 729	

<b>Nome do favorecido (a):</b> NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 117743489
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.383,29
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS PORAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido ->	3.053,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido ->	3.053,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 729

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 117743502
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.053,51
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
<b>Valor</b> R\$ 3.912,70	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		463,01
13	IRRF Sobre Salário	22,50		225,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.601,42	688,72
					Total Liquido ->	3.912,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.601,42	4.601,42	368,11	4.601,42	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		463,01
13	IRRF Sobre Salário	22,50		225,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.601,42	688,72
					Total Liquido ->	3.912,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.601,42	4.601,42	368,11	4.601,42	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	729	

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	117743509
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.912,70
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.703,40	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	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.703,40	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	

Assinatura

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 729	

<b>Nome do favorecido (a):</b> PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 117743513
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RAFAELA BASSETO AMARO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAFAELA B. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovani Guida  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3  
Documento da empresa: 117743510  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> RICARDO DA SILVA FONSECA		
<b>Valor</b> R\$ 2.621,44	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RICARDO D. S. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA 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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido -->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA 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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido -->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5  
Documento da empresa: 117743504  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.621,44  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RODRIGO LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 2.695,28	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RODRIGO L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.947,83	252,55
					Total Liquido ->	2.695,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.947,83	252,55
					Total Liquido ->	2.695,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 729

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 117743514  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.695,28  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA MAGIORE		
Valor R\$ 3.137,60	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L. M.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2303	RODRIGO LIMA MAGIORE TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.257,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.520,90	383,30
					Total Liquido -->	3.137,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.520,90	3.520,90	281,67	3.520,90	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2303	RODRIGO LIMA MAGIORE TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.257,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.520,90	383,30
					Total Liquido -->	3.137,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.520,90	3.520,90	281,67	3.520,90	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	729
Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA MAGIORE
CPF do favorecido (a):	125.705.000-07
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730701248-1
Documento da empresa:	117743508
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.137,60
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> THUANY BRAZ LUCENA		
<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> THUANY B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1				
Depto	Descrição											
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	113,43	
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 3.403,00	Sal.Contr.INSS 3.685,40	Base Calculo FGTS 3.685,40	FGTS do MES 294,83	Base Calculo IRRF 3.685,40	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1				
Depto	Descrição											
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	113,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 729

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4  
Documento da empresa: 117743506  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.257,69  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.759,72	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.025,40	265,68
				Total Liquido ->	1.759,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.025,40	2.025,40	162,03	2.025,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.025,40	265,68
				Total Liquido ->	1.759,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.025,40	2.025,40	162,03	2.025,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mauricio Mauricio Guiz  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

**Nome do favorecido (a):** VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7  
Documento da empresa: 117743512  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.759,72  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 4.322,71	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.666,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	2.333,33	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.666,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	2.333,33	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guro  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 729

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2  
Documento da empresa: 117743490  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.322,71  
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mariana Matos Guida  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
<b>Valor</b> R\$ 240,60	<b>Competência</b> 02/08/2024	<b>Liquidação</b> 05/08/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3689	<b>Favorecido</b> SOLANGE N. S. M.	

.....





06/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520240805162877544583ff7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:38:06  
**Valor Original:** R\$ 240,60      **Valor Atualizado:** R\$ 240,60  
**Detalhes:** GLP CAPS RODA

**Origem**

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

**Destino**

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

**Código da operação:** 33892232036  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

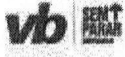
AGINDO JUNTOS, VAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guida  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> VB SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 5.773,13	<b>Competência</b> 05/08/2024	<b>Liquidação</b> 06/08/2024
<b>Documento</b> Boleto 15062026	<b>Favorecido</b> VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3333752-7	0119-/8530408-	5.773,13
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	32	178,00	5.696,00
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	77,13	77,13

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 33752.701012 2 98010000577313

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					07/08/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
05/08/2024	15062026	DM	N	05/08/2024	
Nosso Número / Cód. do Documento					
3333752-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
AG. LAPA	RCR	R\$			
(=) Valor do Documento					
5.773,13					
Instruções					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=-) Valor Cobrado					
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156					
R DOM PEDRO II - 275 - CadÚnico - CENTRO					
AMERICANA/SP - CEP 13465-040					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1765      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	77,13	77,13

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 77,13

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1484      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 684      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ANA MARIA MARCONDES VALE      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1772      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 704      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1647      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: DENER FERRAZ RAMOS      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 689      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: EDSON BARROS STEFFEN      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 2106      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ELIABE LIMA DA SILVA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1719      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ELIANA BERNARDINO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mamede Guia  
Presidente.



Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 2261      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ELIZA FAVARA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1631      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ELIZABETE ROSA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 2068      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ILDA MENDES DE ARAUJO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

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



Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 691      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: ISABELA VENDRAMELLO PINTO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 2107      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: JOSE EDUARDO MACHADO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1901      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: JULIE ANE VIEIRA AMARAL      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$   178,00

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

**Listagem de Funcionários**

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024    Até: 31/08/2024

Leg.: 2071      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024    Até: 31/08/2024

Leg.: 1602      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024    Até: 31/08/2024

Leg.: 257      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: MARCIA NUNES RODRIGUES      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:    /    /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 693      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: MARCO AURELIO RIZZI      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 694      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1718      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: MARINA EIKO WADA DOMINGUES      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:      Valor total recebido: R\$ 178,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

pedido: 15062026 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 1900

Depto: CAPS RODA VIVA

**Nome:** MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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

Valor total recebido: R\$ 178,00

pedido: 15062026 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000158

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 696

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: NATALIA DE MELO TAVARES

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

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

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 1788

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: NATASHA BARBOSA PROENCA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

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

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+



Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 697      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: PATRICIA DE PAULA MARCELINO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 716      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 1415      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 2273      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: RAFAELA BASSETTO AMARO      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 2067      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: RICARDO DA SILVA FONSECA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

Pedido: 15062026      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024   Até: 31/08/2024

Leg.: 908      Depto: CAPS RODA VIVA  
Nome: RODRIGO LIMA      Cargo: GERAL  
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data:      /      /      Assinatura:           Valor total recebido: R\$   178,00

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



## Listagem de Funcionários

Pedido: 15062026 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 701

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: THUANY BRAZ LUCENA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 702

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062026 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1777

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mário Márcio Guia  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 5773,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356   003   00003635-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 33752.701012 2 98010000577313
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.773,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.773,13
Valor Pago (R\$):	5.773,13
Identificação do Pagamento:	VA CAPS RODA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Data/hora da operação:** 06/08/2024 17:32:20**Código da operação:** 019229830**Chave de segurança:** 3G61T1MHQL22CNKZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 28,80	Competência 06/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003635-9

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 28,80
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA RODA 06.08

<b>Data de débito:</b>	07/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	07/08/2024 13:19:19

**Código da operação:** 50918776

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 06/08		
Valor R\$ 28,80	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento	Favorecido	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003635-9

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 28,80
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA RODA 06.08

<b>Data de débito:</b>	07/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	07/08/2024 13:19:19

**Código da operação:** 50918776

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 684,40	<b>Competência</b> 06/08/2024	<b>Liquidação</b> 07/08/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000947220	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

copi nota fud

Dados do Pedido: 1000947220

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/G  
Nº do Pedido: 1000947220  
Data: 06/08/2024 08:16:58  
Data Digitado: 06/08/2024 08:16:48  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3615129098300932		Recarga Digitada	06/08/2024
00000003	MARILZA SRIEGRITTI FERREIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	06/08/2024
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041780722948		Recarga Digitada	06/08/2024

Taxas:R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 684,40  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003635-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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\$ 684,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 06:16:07

Código da operação:	00100245
Chave de segurança:	6WEKW8YMJNOCPTMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.  
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS RODRIGO LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 161,93	<b>Competência</b> 31/08/2024	<b>Liquidação</b> 07/08/2024
<b>Documento</b> DARF 1240806220631610	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....



CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124080622063161-0

Tag

GRRF RODRIGO LIMA MAGIORE

Pagar este documento até

09/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

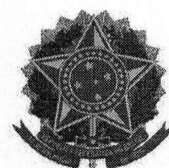
Valor a recolher

161,93

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	35,19	126,74	0,00	161,93
Total Geral:		0,00	35,19	126,74	0,00	161,93

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 15:35:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovani  
Presidente

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f491f842901a4cd29079fbc0d2c942f65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63048894

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f491f842901a4cd29079fbc0d2c942f6

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202408071449b914fe06814

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:43:08

**Valor Original:** R\$ 161,93      **Valor Atualizado:** R\$ 161,93

**Detalhes:** FGTS RESCISORIO CAPS RODA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

**Código da operação:** 33998779610

**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandoa Guia  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 09/08/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAC2303		101	09/08/2024	Rescisório	125,74	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
08/2024		RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAC2303		01	09/08/2024	Verba Indenizatória	314,37	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14
08/2024		RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAC2303		01	09/08/2024	Multa Rescisória	316,86	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74
Total do Tomador								756,97	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	756,97	161,93	0,00	0,00	161,93
Total da Guia								756,97	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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







Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

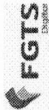
Vencimento da Guia: 09/08/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	07.032.003/0001-56	1	756,97	0,00	35,19	126,74	0,00	0,00	0,00	161,93
		Total da Guia	756,97	0,00	35,19	126,74	0,00	0,00	0,00	161,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	125,74	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
08/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	314,37	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	316,86	0,00	0,00	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74
	Total da Guia		756,97	0,00	35,19	126,74	0,00	0,00	0,00	161,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024	1	756,97	0,00	35,19	126,74	0,00	0,00	0,00	161,93	
Total da Guia		756,97	0,00	35,19	126,74	0,00	0,00	0,00	161,93	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC RODRIGO LIMA MAGIORE		
<b>Valor</b> R\$ 826,27	<b>Competência</b> 01/08/2024	<b>Liquidação</b> 07/08/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> RODRIGO L. M.	

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome RODRIGO LIMA MAGIORE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, data de emissão)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.772,40		24 Data de Admissão 03/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data de Afastamento 01/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	116,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	9,41	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	314,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	314,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	104,79
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 92,74					
F = 419,16					
13 - 314,37					
TOTAL BRUTO					859,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,57	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			33,00
VALOR LÍQUIDO					826,27

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

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] RODRIGO LIMA MAGIORE  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data de Afastamento 01/08/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 826,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CL [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

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

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 741

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA MAGIORE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730701248-1  
Documento da empresa: 118236233  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 826,27  
Data da efetivação 07/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Machado Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 268,65	Competência 31/07/2024	Liquidação 08/08/2024
Documento Fatura 2731023	Favorecido SAAE	

.....





FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: JUL/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2024	76	MAR/2024	56	MAI/2024	75
FEV/2024	72	ABR/2024	54	JUN/2024	82

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/08/2024		Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
01/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	MED 74	DIÁRIO LITROS	TEE
3052	3126	3126	FAT 74	2470	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	24	58,56	54,24
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				74	141,04	130,62

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	141,04
TAR. ESGOTO	01/01	130,62
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	0,35
CREDITAC	105/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100027310-23

VENCIMENTO

08/08/2024

TOTAL A PAGAR

268,65

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE!  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	2,89	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,60	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	1,17	mg/L	0,2 - 2
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

AGENCIAS JUNTAS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/08/2024



MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUL/2024

VENCIMENTO

08/08/2024

TOTAL A PAGAR

268,65

82610000002-3 68650091001-9 00002731001-0 07202430003-9



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

**Nome:** AJG  
**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9

**Representação numérica do código de barras:** 826100000023 686500910019 000027310010 072024300039

**Empresa:** SAAE SOROCABA  
**Valor:** 268,65  
**Identificação da operação:** SAAE CAPS RODA

**Data de débito:** 08/08/2024  
**Data/hora da operação:** 08/08/2024

**Código da operação:** 00009822  
**Chave de segurança:** 6UGLFPP9P09LL7SX

**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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Márcia Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 09/08/2024	Liquidação 09/08/2024
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   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 09.08 RODA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:44:40

Código da operação:	77492735
Chave de segurança:	XM8QCHG0PV4V0GTW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAXA RAPIDO LUXO JUNHO		
Valor R\$ 7,98	Competência 13/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento	Favorecido	

.....



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003635-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** *Rapido luxo junho***Valor:** R\$ 7,98**Data de débito:** 13/08/2024**Data/hora da operação:** 13/08/2024 15:39:08**Código da operação:** 861321842**Chave de segurança:** TTCGYFSQWFZPVSJA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

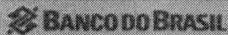
<b>Lançamento 00001</b> CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
<b>Valor</b> R\$ 244,17	<b>Competência</b> 13/08/2024	<b>Liquidação</b> 13/08/2024
<b>Documento</b> Boleto 37737828	<b>Favorecido</b> CONSELHO R. D. E.	

.....

INSTRUÇÕES:

Serviço de Responsabilidade Técnica número 22673785 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
- Parcela 1 de 1  
- Profissional: VIVIANE ROLIM MARTINS  
- CPD: 303049263  
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento



001 - 9

00190.00009 02806.588006 04796.415174 3 98160000024417

Nome pagador / CPF / CNPJ

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número

28065880004796415

Número do documento

37737828

Vencimento

22/08/2024

(=) Valor do documento

244,17

Data do documento

13/08/2024

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

13/08/2024

Carteira

17

Moeda

R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 04796.415174 3 98160000024417

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

22/08/2024

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Agência / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Data do documento

13/08/2024

Número do documento

37737828

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

13/08/2024

Nosso número

28065880004796415

Uso do Banco

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

1

(x) Valor

244,17

(=) Valor do documento

244,17

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 22673785 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Parcela 1 de 1

- Profissional: VIVIANE ROLIM MARTINS

- CPD: 303049263

- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

244,17

Sacado

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

18061-000 SOROCABA SP

Data de postagem: 19/08/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente



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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 02806.588006 04796.415174 3 98160000024417

**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO DO BRASIL S/A

**Código do Banco:**

001

**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P

**Nome/Razão Social:**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

**CPF/CNPJ:**

44.413.680/0001-40

**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO

**CPF/CNPJ:**

07.032.003/0001-56

**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:**

AJG

**CPF/CNPJ:**

07.032.003/0001-56

**Data do Vencimento:** 22/08/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 13/08/2024**Valor Nominal do Boleto:** 244,17**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 244,17**Valor Pago (R\$):** 244,17**Identificação do Pagamento:** COREN CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS CERRAMOS MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

**Data/hora da operação:** 13/08/2024 13:02:25**Código da operação:** 026133051**Chave de segurança:** H0NUUUZLK013RKPM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> GUIA INSS		
<b>Valor</b> R\$ 37.625,70	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 19/08/2024
<b>Documento</b> DARF 07162423105225458	<b>Favorecido</b> INSS	

.....



CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24231.0522545-8</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000256829001</b>			Valor Total do Documento <b>37.625,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.164,36			9.164,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.475,80			20.475,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.047,58			2.047,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.559,55			2.559,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	204,73			204,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.023,70			1.023,70
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.535,72			1.535,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	614,26			614,26
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		37.625,70			37.625,70

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:44:04

85830000376 8 25700385242 0 33071624231 2 05225458568 2

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancini Gula  
Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000376 8 25700385242 0 33071624231 2 05225458568 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24231.0522545-8  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 37.625,70

Pague com o PIX





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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858300003768 257003852420 330716242312 052254585682
<b>Data do pagamento:</b>	19/08/2024
<b>Número do documento:</b>	07162423105225458
<b>Valor total:</b>	37.625,70

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003635-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	19/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2024

<b>Código da operação:</b>	000056951
<b>Chave de segurança:</b>	49MXAS1VXHPHU2MQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GUZAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA IRRF		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.442,40	31/07/2024	19/08/2024
Documento	Favorecido	
DARF 07162423105279809	RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24231.0527980-9</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000256829001</b>		Valor Total do Documento <b>2.442,40</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.442,40			2.442,40
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	2.442,40			2.442,40

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:49:59

85860000024 1 42400385242 6 33071624231 2 05279809582 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 42400385242 6 33071624231 2 05279809582 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24231.0527980-9  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 2.442,40

Pague com o PIX



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600000241 424003852426 330716242312 052798095825
<b>Data do pagamento:</b>	19/08/2024
<b>Número do documento:</b>	07162423105279809
<b>Valor total:</b>	2.442,40

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003635-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	19/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2024

<b>Código da operação:</b>	000057062
<b>Chave de segurança:</b>	4CEGULKPC2GZM849

**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

AGIA JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gila  
Prestadora  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> GUIA PIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.023,70	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 19/08/2024
<b>Documento</b> DARF 07162423105326122	<b>Favorecido</b> PIS	

.....





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>23/08/2024</b>
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>23/08/2024</b>	Valor Total do Documento <b>1.023,70</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000256829001</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.023,70			1.023,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	1.023,70			1.023,70

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Macedo Guida  
Presidente

18/08/2024 19:55:28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3	23700385242 5	36071624231 4	05326122572 4	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24231.0532612-2	
				Pagar até:	23/08/2024	
				Valor:	1.023,70	



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700000103 237003852425 360716242314 053261225724
<b>Data do pagamento:</b>	19/08/2024
<b>Número do documento:</b>	07162423105326122
<b>Valor total:</b>	1.023,70

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003635-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	19/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2024

<b>Código da operação:</b>	000057124
<b>Chave de segurança:</b>	45HLT2Y4PCCL7SRV

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 118,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....

**Claro**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
R ANTONIO SOARES, 00161  
JARDIM PAULISTANO  
18040-570 SOROCABA SPCódigo  
007/018524249Vencimento  
25/08/2024Valor  
118,46CPF/CNPJ  
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

002/008

**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.

Houve uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT IL EMP  
PME 10.0

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua 86,55

NET Fone 31,91

Valor total  
118,46**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 86,55

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 86,55

Total Claro net virtua 86,55

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h19m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h24m18s	16,91
ASSINATURA		15,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>31,91</b>

**DEIXE A SUA EMPRESA  
CONECTADA COM O  
5G MAIS RÁPIDO DO BRASIL!**

Dê um UP no seu plano e aproveite essa superoferta para ficar sempre conectado e falar com seus clientes de onde estiver!

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

45GB 15GB + 30GB

5GB

R\$ 52,99

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.



Sua empresa merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, 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:  
007245159784960,  
007245159783061, 007245159187859,  
007245154631661, 007245154630127

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Julho/2024	25/08/2024	118,46

84650000001-9 18460162202-2 40825007000-5 00802381144-4

Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	0356   003   00003635-9

Representação numérica do código de barras:	846500000019	184601622022	408250070005	008023811444
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	118,46
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	00970699
Chave de segurança:	Z4SRFU6U9WGNQ8U0

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 605,19	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Fatura 147460962	Favorecido CPFL	

.....



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 147460962 Série C  
Data de Emissão: 23/07/2024  
Data de Apresentação: 24/07/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210051028743  
Leitura Próximo Mês: 21/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	9D3C.8DF6.18D2.1100.0647.15A3.E589.AF59

#### PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	JUL/2024	23/08/2024	605,19

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	680,000	kWh	0,43472059	295,61	295,61	18,00	53,21	242,40	2,30	10,59	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	680,000	kWh	0,43782353	297,72	297,72	18,00	53,59	244,13	2,32	10,67	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				11,86	11,86	18,00	2,13	9,73	0,09	0,43	Amarela
	Total Distribuidora					605,19							23 Dias

#### Total Consolidado

605,19 605,19 108,93 486,26 4,71 21,69

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

#### TARIFA ANEEL

2024 JUL	680	32
JUN	653	30
MAI	993	33
ABR	818	29
MAR	1014	28
FEV	898	31
JAN	1032	31
2023 DEZ	897	30
NOV	751	29
OUT	955	33
SET	800	30

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33891000

#### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		23/07/2024	21/06/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
214250261	Ativa	6657	5977	1,00	680		21/08/2024

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ 3,58

#### AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 000334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marjara Mancio Guia  
Presidente



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 147460962 Série C

CódDébAut-Banco  
210051028743

Total a Pagar (R\$)  
605,19

Data de Vencimento  
23/08/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
EMAXIMOVEL

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

836400000060 051901103070 936449981021 100510287434



Autenticação Mecânica



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

**Nome:** AJG

**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9

**Representação numérica do código de barras:** 836400000060 051901103070 936449981021 100510287434

**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

**Valor:** 605,19

**Identificação da operação:** CPFL CAPS RODA

**Data de débito:** 19/08/2024

**Data/hora da operação:** 19/08/2024

**Código da operação:** 00970801

**Chave de segurança:** MR7A4FC6W0Z0MWSX

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 8.190,14	31/07/2024	19/08/2024
Documento	Favorecido	
DARF 01240815235156091	CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124081523515609-1

Tag  
FGTS 07.2024 - CAPS RODA VIVA

Pagar este documento até  
**20/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**8.190,14**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	33	8.190,14	0,00	0,00	0,00	8.190,14
<b>Total Geral:</b>		<b>8.190,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,14</b>

Data de geração da Guia: 15/08/2024 às 09:45:44 - Página 1/1

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Trabalhadores

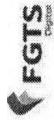
Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1765	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAC1484	101	20/08/2024	Mensal	3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
07/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	101	20/08/2024	Mensal	1.709,68	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
07/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101	20/08/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAC1647	101	20/08/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101	20/08/2024	Mensal	3.351,23	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
07/2024		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	101	20/08/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	101	20/08/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
07/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	101	20/08/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	101	20/08/2024	Mensal	4.325,10	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
07/2024		ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAC2068	101	20/08/2024	Mensal	2.905,88	232,47	0,00	0,00	0,00	232,47
07/2024		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691	101	20/08/2024	Mensal	3.772,40	301,79	0,00	0,00	0,00	301,79
07/2024		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	101	20/08/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024		JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIAC1901	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	101	20/08/2024	Mensal	4.601,42	368,11	0,00	0,00	0,00	368,11
07/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAC1602	101	20/08/2024	Mensal	2.444,32	195,54	0,00	0,00	0,00	195,54
07/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101	20/08/2024	Mensal	2.111,28	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90
07/2024		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101	20/08/2024	Mensal	1.879,92	150,39	0,00	0,00	0,00	150,39
07/2024		MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIAC1718	101	20/08/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
07/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIAC1900	101	20/08/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	101	20/08/2024	Mensal	5.382,40	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
07/2024		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101	20/08/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
07/2024		PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIAC697	101	20/08/2024	Mensal	2.847,44	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79
07/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786	101	20/08/2024	Mensal	4.600,42	368,03	0,00	0,00	0,00	368,03
07/2024		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	101	20/08/2024	Mensal	3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
07/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776	101	20/08/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101	20/08/2024	Mensal	2.863,92	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
07/2024		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	101	20/08/2024	Mensal	2.947,83	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
07/2024		RODRIGO LIMA MAGGIORE	ASSOCIAC2303	101	20/08/2024	Mensal	3.520,90	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
07/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701	101	20/08/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
07/2024		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702	101	20/08/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
07/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	101	20/08/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
Total do Tomador				Sem Tomador			102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	8.190,14
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56			102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	8.190,14
				Total da Guia			102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	8.190,14

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente







Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

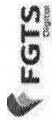
Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07.032.003/0001-56	33	102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,14
		Total da Guia	102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,14

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

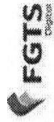
Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	33	102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,14
		Total da Guia	102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,14

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024	33	102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,14		
Total da Guia		102.378,01	8.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,14		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marta da Frância Guia  
Presidente

20/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202408191646cb1f0fa1fff  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:29:20  
**Valor Original:** R\$ 8.190,14 **Valor Atualizado:** R\$ 8.190,14  
**Detalhes:** FGTS CAPS RODA

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 34513715955**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO AJANICLEIDE ALVES		
<b>Valor</b> R\$ 2.938,20	<b>Competência</b> 13/08/2024	<b>Liquidação</b> 20/08/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> AJANICLEIDE A. D. O.	

.....



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
				a	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.694,40	24 Data de Admissão 16/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2024	26 Data de Afastamento 13/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	611,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	122,37	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 13 dias	26,88	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	988,40	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	988,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	329,47
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 631,93					
F = 1317,87					
13 = 988,40					
				TOTAL BRUTO	3.067,39

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

AGINDO JUNTO OS GERAMOS MAIS

Maria da Mônica Guida  
Presidente

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	55,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	74,13	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>129,19</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.938,20</b>



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]
<b>CONTRATO</b>			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 16/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2024	26 Data de Afastamento 13/08/2024	27 Cód. Afast SJ2
		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.938,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA- [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 754

Nome do favorecido (a): AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-745216212-0  
Documento da empresa: 118851010  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.938,20  
Data da efetivação 20/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 118,00	<b>Competência</b> 22/08/2024	<b>Liquidação</b> 22/08/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000959810	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

Dados do Pedido: 1000959810

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/G  
Nº do Pedido: 1000959810  
Data: 22/08/2024 08:47:25  
Data Digitado: 22/08/2024 08:47:09  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
945031	LEILA MARIA GURGEL	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037646534326		Recarga Digitada	22/08/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 118,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

Cópia rodada F

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003635-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 118,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CAPS RODA F
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/08/2024 09:47:33

<b>Código da operação:</b>	00105710
<b>Chave de segurança:</b>	V23RMMXGWVPAY6RE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Guio  
Presidente



.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 22/08/2024	Liquidação 22/08/2024
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   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 22.08 RODA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:45:13

Código da operação:	77628356
Chave de segurança:	PG0RNQR41PXW2TZL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUANA AUTO POSTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.313,02	<b>Competência</b> 22/08/2024	<b>Liquidação</b> 23/08/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19804	<b>Favorecido</b> LUANA A. P. L.	

.....





26/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240823170089b3b130717

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 23/08/2024 às 14:09:28

**Valor Original:** R\$ 1.313,02      **Valor Atualizado:** R\$ 1.313,02

**Detalhes:** COMBUSTIVEL RODA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** LUANA AUTO POSTO LTDA

**CNPJ:** 02648743000106

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 02648743000106

**Código da operação:** 34699206915

**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Fiscalizante



.....

<b>Lançamento 00001</b> ALEX FERNANDO DAMIAO 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 1.295,46	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 119095739  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.295,46  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

				Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 119095743  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA APARECIDA ANTUNES 06/24		
Valor R\$ 755,68	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. A. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		755,68	

				Total Vencimentos 755,68	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	755,68
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		755,68	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 755,68	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	755,68
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINT  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732253646-1  
Documento da empresa: 119095735  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 755,68  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0  
Documento da empresa: 119095736  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6  
Documento da empresa: 119095740  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7  
Documento da empresa: 119095747  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS BRASILEMOS MAIS+  
Mariana Manco Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 06/24		
Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5  
Documento da empresa: 119095755  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.295,46  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 761	
Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4	
Documento da empresa: 119095750	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 906,82	
Data da efetivação 26/08/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
11.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ILDA MENDES DE ARAUJO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6  
Documento da empresa: 119095751  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> INGRYD ELIZABETH 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 906,82	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> INGRYD E. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): INGRYD ELIZABETH DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2  
Documento da empresa: 119095752  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

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



.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8  
Documento da empresa: 119095746  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

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 VOTE 20000

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 181,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSIANE D. F. R. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		181,36	

				Total Vencimentos 181,36	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	181,36
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		181,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334/2012 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 181,36	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	181,36
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7  
Documento da empresa: 119095741  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 181,36  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.324.3/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8  
Documento da empresa: 119095738  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.834-9/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LEANDRO RODRIGUES 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 1.295,46	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LEANDRO R. D. O.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7  
Documento da empresa: 119095742  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.295,46  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MAICON DOUGLAS RIBEIRO 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 906,82	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0  
Documento da empresa: 119095744  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mário Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 MARCELO ALVES FEITOSA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO A. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 761	

Nome do favorecido (a): MARCELO ALVES FEITOZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa: 119095748
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mamede Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCIA NUNES RODRIGUES 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 906,82	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				906,82	*****
				Total Liquido ->	906,82
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Marinho Guida  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				906,82	*****
				Total Liquido ->	906,82
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 761	

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 119095760
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

				Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 761	

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa: 119095745
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 761	

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido ( )
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 119095737
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 1.295,46	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9  
Documento da empresa: 119095756  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.295,46  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO 06/24		
Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

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

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 761	

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 119095758
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.295,46
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RICARDO DA SILVA FONSECA 06/24		
<b>Valor</b> R\$ 906,82	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 26/08/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5  
Documento da empresa: 119095754  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

				Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

				Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 119095759  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 119095749
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTO DE AMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 119095757  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					906,82	*****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		906,82						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					906,82	*****
					Total Liquido ->	906,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 761

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0  
Documento da empresa: 119095753  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 906,82  
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

.....

Lançamento 00001 MANUT CTA FEDERAL		
Valor R\$ 69,00	Competência 26/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA 26.08 RODA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:45:35

Código da operação:	77673951
Chave de segurança:	LC4JWJ0WV4KT58YH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA FEDERAL		
<b>Valor</b> R\$ 23,40	<b>Competência</b> 28/08/2024	<b>Liquidação</b> 28/08/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 28.08 RODA FED
Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 16:34:51
Código da operação:	96334671
Chave de segurança:	3KNM2K32EH361GEQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 09/08 F		
Valor R\$ 0,90	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 09.08 RODA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:44:40

Código da operação:	77492735
Chave de segurança:	XM8QCHG0PV4V0GTW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 22/08 F		
Valor R\$ 0,90	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento	Favorecido	

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 22.08 RODA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:45:13

Código da operação:	77628356
Chave de segurança:	PG0RNQR41PXW2TZL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 26/08 F		
Valor R\$ 69,00	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA 26.08 RODA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:45:35

Código da operação:	77673951
Chave de segurança:	LC4JWJ0WV4KT58YH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS EDSON BARROS		
<b>Valor</b> R\$ 3.552,50	<b>Competência</b> 29/08/2024	<b>Liquidação</b> 29/08/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> EDSON B. S.	

.....

copy roda  
30/8 F

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 689 - EDSON BARROS STEFFEN					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.068,83		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 3.068,83					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2024					
43 - Férias 29		2.966,54		44 - IRRF Sobre Férias 147,61	
50 - 1/3 de Férias		988,84		45 - INSS Sobre Férias 378,60	
Total Proventos (A)		R\$ 3.955,38		Total Descontos (B)	
				R\$ 526,21	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSET			
R\$ 3.429,17		CENTAVOS)			
Outubro / 2024					
43 - Férias 1		102,29		45 - INSS Sobre Férias 13,06	
50 - 1/3 de Férias		34,10			
Total Proventos (A)		R\$ 136,39		Total Descontos (B)	
				R\$ 13,06	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTÉ E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 123,33					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.552,50					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.552,50 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 31 de Agosto de 2024					
Empregado					

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

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 772

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7  
Documento da empresa: 119442070  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.552,50  
Data da efetivação 29/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R\$ 3.925,90	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

recibo roda  
30/8 F

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 691 - ISABELA VENDRAMELLO PINTO					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 1		Salário Contratual 3.490,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.490,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2024					
43 - Férias 29		3.373,67	44 - IRRF Sobre Férias 257,15		
50 - 1/3 de Férias		1.124,55	45 - INSS Sobre Férias 454,60		
Total Proventos (A)		R\$ 4.498,22	Total Descontos (B)		R\$ 711,75
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.786,47		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
Outubro / 2024					
43 - Férias 1		116,33	45 - INSS Sobre Férias 15,68		
50 - 1/3 de Férias		38,78			
Total Proventos (A)		R\$ 155,11	Total Descontos (B)		R\$ 15,68
Líquido a Receber (A-B) R\$ 139,43		Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.925,90					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.925,90 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 31 de Agosto de 2024			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 772

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1  
Documento da empresa: 119442069  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.925,90  
Data da efetivação 29/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
<b>Nº</b> 3614-6	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00027		


---



.....

<b>Lançamento 00001</b> HECLA LOCACOES		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 01/08/2024	<b>Liquidação</b> 05/08/2024
<b>Documento</b> NFS-E 06	<b>Favorecido</b> HECLA E. E. I. E.	

.....

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		00000006	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão <b>01/08/2024 14:17:51</b>	
20240801u21360115000167				Código de Verificação <b>UE5Q-3TU8</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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      UF: SP      E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>oação de Veículo de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (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 - SP.</p> <p>Referente Período de 01/07/24 até 31/07/24 (Julho/2024).</p> <p>Valor Total: R\$ 5.300,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:          Banco Sicoob - 0756          AG: 3197          C/C: 73.787-9          CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)</p> <p>PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMÔ DE CONVÊNIO          (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+  
 Mariana Márcio Guia  
 Presidente

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

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024080513536a4f97aa02b

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/08/2024 às 11:01:21

**Valor Original:** R\$ 5.300,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00

**Detalhes:** locacao veiculos roda viva

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** HECLA LOCACOES LTDA

**CNPJ:** 21360115000167

**Instituição:** CC CREDICERIPA

**Chave Pix:** 21360115000167

**Código da operação:** 33880267277

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRAZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 1118	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240805u21212064000126

Número da Nota

00001118

Data e Hora de Emissão

05/08/2024 09:06:16

Código de Verificação

24TB-7SIX

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

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

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS +

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AJG CAPS - CAPS AD III RODA VIVA - SIG SAÚDE - 07.032.003/0001-56 - R\$ 1.000,00

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: 07/2024.

Vencimento: 20/08/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



06/08/2024

GERENCIADOR  
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento****ID da transação:** E00360305202408051633e5b8a1e3c45**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:38:48**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00**Detalhes:** sistema sig caps Roda**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS**CNPJ:** 21212064000126**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.**Chave Pix:** 21212064000126**Código da operação:** 33892289091**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 1.700,00	<b>Competência</b> 01/08/2024	<b>Liquidação</b> 05/08/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 704	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

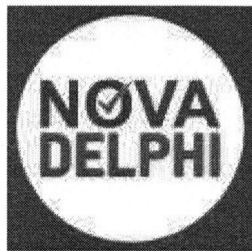
.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.704  
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

0-

Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.704

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0850 9179 3200 0171 5500 1000 0007 0415 6434 4065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241661386596 - 01/08/2024 15:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
50.917.932/0001-71

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO  
01/08/2024

ENDEREÇO  
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO  
Jardim Zulmira

CEP  
18.061-000

DATA SAÍDA  
01/08/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA SAÍDA  
14:24

### FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000704/1	10/08/2024	1.700,00						

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		1.700,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.700,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,205	PESO LÍQUIDO 10,660

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	2,00	109,85	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RIx300Mt Baby - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	6,00	82,17	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,39	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais	39241000	0500	5.405	CX	2,00	125,35	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-237	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Neutro Pct/5Un - Ype	34011900	0102	5.102	PT	4,00	22,79	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor	33074900	0500	5.405	UN	22,00	1,62	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMB-8	Bobina Picotada 20X30Cm 1,66Kg C/850Un - Ciroplast	39201099	0102	5.102	BN	1,00	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-121	Avental De Pvc Laminado Cristal - 1,20 X 0,70	62113300	0102	5.102	UN	3,00	28,22	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-57P	Bota Pvc Cano Medio Preta 36 - Bracol	64019200	0102	5.102	PR	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-28A	Pano Multiuso Azul 20Cm X 40Cm X 240M 600 Panos (1310) - Inoven	56031250	0500	5.405	RL	1,00	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Agua Sanitaria 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	6,00	13,09	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 252,09 (Federal) e R\$ 308,51 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD  
CAPS RODA VIDA

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5  
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

RESERVADO AO FISCO

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

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

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202408051635f231d871e64

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:39:10

**Valor Original:** R\$ 1.700,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.700,00

**Detalhes:** Material de Limoeza Caps ROda

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

**CNPJ:** 50917932000171

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 50917932000171

**Código da operação:** 33892294035

**Chave de segurança:** 9FZF7W08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R\$ 1.800,00	Competência 02/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13014	Favorecido KDB T.	

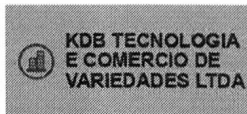
.....

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 013014  
Série 1



**KDB TECNOLOGIA E  
COMERCIO DE  
VARIEDADES LTDA**  
Rua Botafogo, 168, Jardim  
Professor Benóá  
06.502-005 - Santana de  
Parnaíba - SP  
Fone (11) 96403-6027 -  
kdbriq@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
**Nº 013014**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 1413 1958 7679

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

Natureza da operação  
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso  
135241668971417 02/08/2024 12:12:51

Inscrição Estadual  
623.262.656.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

45.334.808/0001-43

#### Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	02/08/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	02/08/2024
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Sorocaba	SP		12:12:50

#### Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/08/2024	1.800,00						

#### Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,25
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1.800,00

#### Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,600	0,600

#### Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 75GR 500FLS BCO - 1 PACOTE	48025610	0400	5.102	UN	25,0000	29,2370000000	730,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209415	TEKB - PJPESC COLA INSTANTANEA 20GR N3 1UN	35061010	2400	5.102	UN	5,0000	21,4500000000	107,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
739198	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0MM - 1UN	96082000	1400	5.102	UN	10,0000	1,7850000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
774724	KAZ - PJPESC CORRETIVO ROLLER 5X6 - 1UN	38249929	1400	5.102	UN	10,0000	3,4980000000	34,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701034	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN	96082000	1400	5.102	UN	6,0000	1,6570000000	9,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701027	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA 1UN	96082000	1400	5.102	UN	6,0000	1,6570000000	9,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN	96082000	1400	5.102	UN	6,0000	1,6570000000	9,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150-2	PJPESC CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL - 1UN	39231090	0400	5.102	UN	30,0000	7,6420000000	229,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DPSTSVA4PS	PJPESC DISPLAY ACRILICO VERTICAL A4 SIMPLES - 1UN	39203000	0400	5.102	UN	5,0000	13,1860000000	65,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
709931	PJPESC TESOURA INFANTIL 13CM CABO COLORIDO 1UN	82130000	1400	5.102	UN	3,0000	2,7800000000	8,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
535-35	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - BRANCO 1UN	48025793	0400	5.102	PT	10,0000	1,1090000000	11,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
770412	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - AZUL 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	1,1090000000	4,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

#### Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
88414	0,00	0,00	0,00

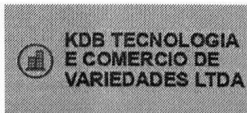
#### Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 614,37 (34,13%) Federais R\$ 290,34 (16,13%) Estaduais R\$ 324,00 (18,00%) . Fonte IBPT.	
Fornecimento de Material de Expadiente 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 Julho de 2024.	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Mancio Guia  
Presidente 02/08/2024 12:13:53





**KDB TECNOLOGIA E  
COMERCIO DE  
VARIEDADES LTDA**  
Rua Botafogo, 168, Jardim  
Professor Benóia  
06.502-005 - Santana de  
Parnaíba - SP  
Fone (11) 96403-6027 -  
kdbriq@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
**Nº 013014**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 1413 1958 7679

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

Natureza da operação Venda de mercadoria		Protocolo de autorização de uso 135241668971417 02/08/2024 12:12:51											
Inscrição Estadual 623.262.656.112		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 45.334.808/0001-43					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
770405	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - AMARELA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	1,10900000000	4,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2137	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - ROSA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	1,10900000000	4,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3137	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - VERDE 1UN	48102990	0400	5.102	UN	3,0000	1,10900000000	3,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712849un	PJPESC PINCEL CHATO N00 1UN	96082000	0400	5.102	UN	2,0000	2,53800000000	5,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712856un	PJPESC PINCEL CHATO N02 1UN	96082000	0400	5.102	UN	2,0000	2,53800000000	5,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712887un	PJPESC PINCEL CHATO N08 1UN	96082000	0400	5.102	UN	2,0000	3,55300000000	7,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712894un	PJPESC PINCEL CHATO N10 1UN	96082000	0400	5.102	UN	2,0000	3,98800000000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712948un	PJPESC PINCEL CHATO N20 1UN	96082000	0400	5.102	UN	2,0000	8,19300000000	16,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01cabide	PJPESC CABIDE 1UN	44129900	0400	5.102	UN	50,0000	1,17000000000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
707845un	PJPESC COLA GLITER 25G KIT 6 CORES 1KIT	32131000	0400	5.102	UN	20,0000	9,89300000000	197,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701607un	PJPESC COLA BRANCA 40G 1UN	32131000	0400	5.102	UN	10,0000	3,28000000000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2028guache	PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR AZUL 1UN	32131000	0400	5.102	UN	5,0000	14,49000000000	72,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2039guache	PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR VERMELHO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	5,0000	14,49000000000	72,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2026guache	PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR AMARELO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	5,0000	14,49000000000	72,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

06/08/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202408051640b9a0d4b8e6c

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:39:33

**Valor Original:** R\$ 1.800,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00

**Detalhes:** MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Origem**

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIED

**CNPJ:** 45334808000143

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 45334808000143

**Código da operação:** 33892320442

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 7	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....



*Handwritten signature*

Chave de Acesso da NFS-e  
35522052254586163000127000000000000724076718795339



Número da NFS-e  
7

Competência da NFS-e  
31/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
31/07/2024 14:09:38

Número da DPS  
7

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
31/07/2024 14:09:38

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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 002 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III ( LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP. Referente aos dias 01 de julho a 31 de julho de 2024. valor total 2.000,00			
<b>Dados bancários</b> INTER - 077 Agencia 0001 c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS			

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
*Handwritten signature*  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

06/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052024080516438acf3c1e054  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:39:52  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00  
**Detalhes:** OFICINA ARTESANATO CAPS RODA

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS  
**CNPJ:** 54586163000127  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 54586163000127

**Código da operação:** 33892333262  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 300,00	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 3831	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Código de Verificação  
14769336J0



Número da Nota:

3837

Data e Hora da Emissão:

03/07/2024 16:35:39

Número do RPS:

3831

Competência:

07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social / Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CPF / CNPJ: 26.384.215/0001-47

Inscrição Municipal: 72104

Inscrição Estadual: 637.567.250.113

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2898

CEP: 13.560-201

Complemento:

Bairro: Centro

Município: SAO CARLOS

UF: SP

E-mail:

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: 798.543.529.111

Endereço: Rua Humberto de Campos, 30

CEP: 18.061-000

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria.ajg@gmail.com ; financeiro@shieldcp.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE DE PRAGAS: 1,00 x 300,00 = 300,00

Boleto com vencimento em 02/08/2024.

Parcela 12/12.

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

LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003

Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Local da prestação: SOROCABA-SP

Local de Incidência:

Cod. CNAE: 812220 - Ativ. Serviço: 0713 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções (R\$)	Valor Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		300,00	4,60	13,80
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR  
Empresa optante do Simples Nacional

A autenticidade da NFS-e pode ser confirmada no site <https://www.saocarlos.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA os SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

14769336J0

Número da Nota:

3837

Local

Data

Assinatura

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
31/03/2024 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

quarta-feira, 3 de julho de 2024

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2024	
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R MAL DEODORO 2898 CENTRO SAO CARLOS SP 13560 201						
Data do documento 03/07/2024	No. Do documento 3837-31	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157/00042514-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,50 AO DIA APOS 02/08/2024 MULTA DE ..... 12,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04251.477198 32885.990005 1 97960000030000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2024	
Cedente SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 26.384.215/0001-47					Agência/Código Cedente 7193/28859-9	
Data do documento 03/07/2024	No. Do documento 3837-31	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157/00042514-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,50 AO DIA APOS 02/08/2024 MULTA DE ..... 12,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

06/08/2024

GERENCIADOR  
CAIXA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240805164493656c1821a  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:40:24  
**Valor Original:** R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00  
**Detalhes:** DEDETIZACAO CAPS RODA

## Origem

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

## Destino

**Nome:** SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA  
**CNPJ:** 26384215000147  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 26384215000147

**Código da operação:** 33892361237  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 200,00	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 31	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....


RECEBEMOS DE SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Número: 31  
Série: 1

  
**SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-SHIELD CONTROLE DE PRAGAS**  
Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP  
(16) 3415-4507 - (16) 99751-8702

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
Número: 31  
Série: 1  
1/1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3524.0726.3842.1500.0147.5500.1000.0000.3119.1111.1316  
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  
637.567.250.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241419430137 - 03/07/2024 13:36:48

C.N.P.J.  
26.384.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
03/07/2024

ENDEREÇO  
Rua Humberto de Campos, 30

BAIRRO  
Jardim Zulmira

CEP  
18.061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
03/07/2024

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX  
(15) 9-9689-0947

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA  
16:35:24

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR
1	02/08/2024	500,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,69	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME

FRETE POR CONTA  
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0

PESO LÍQUIDO  
0

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8	BIGTRIN 200 CS	38089199	0102	5102	LT	0,4000	300,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02
1	ADVION BARATA GEL TB	38089199	0102	5102	UN	0,5000	90,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
37	RIGON PRIME EXTRUSADO	38089996	0102	5102	KG	0,3000	116,6800	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
72104

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Boleto com vencimento em 02/08/2024.  
Parcela 12/12.  
Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III , denominado de Roda Viva ( Lote 2 ) conforme termo de convênio , processo adm. n2022/028.334-5.  
  
LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003  
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

RESERVADO AO FISCO  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA VIVA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente



## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04263.847198 32885.990005 9 97960000020000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/08/2024</b>
Beneficiário <b>SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b> CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento 30	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00042638 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04263.847198 32885.990005 9 97960000020000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/08/2024</b>
Beneficiário <b>SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b> CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento 30	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00042638 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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



06/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520240805164508ecb2ba8fb  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:40:40  
**Valor Original:** R\$ 200,00      **Valor Atualizado:** R\$ 200,00  
**Detalhes:** PRESTACAO DE SERVICO DEDET CAPS RODA

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA  
**CNPJ:** 26384215000147  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 26384215000147

**Código da operação:** 33892374151  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 84	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

20240801u24009195000107

Número da Nota

00000084

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 12:03:59

Código de Verificação

RA58-DLVP



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

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

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00

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

Código do Serviço

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

06/08/2024

GERENCIADOR  
CAIXA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024080516465f270173662  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:40:55  
**Valor Original:** R\$ 6.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.900,00  
**Detalhes:** OFICINAS CAPS RODA

## Origem

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

## Destino

**Nome:** AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD  
**CNPJ:** 24009195000107  
**Instituição:** BCO C6 S.A.  
**Chave Pix:** 56129cd3-af03-4cfd-9ab1-16cb9833a87c

**Código da operação:** 33892391553  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

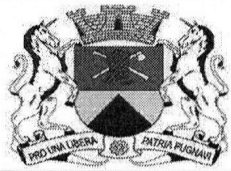
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> IMBALI ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 01/08/2024	<b>Liquidação</b> 06/08/2024
<b>Documento</b> NFS-E 92	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/08/2024 09:19:29

Competência da NFS-e  
08/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
92 / U

Código de Verificação  
V6phy7Eej

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.036.615/0001-80  
Nome/Razão Social:  
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200  
SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
424816  
E-mail:  
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para 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 JULHO/2024

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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



07/08/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202408061854e2a29aeca12  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 06/08/2024 às 16:07:21  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00  
**Detalhes:** ADMPRESTACAO RODA

**Origem**

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

**Destino**

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

**Código da operação:** 33950463808  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDA JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

### IDENTIFICAÇÃO

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

**CNPJ:** 08.036.615/0001- 80

**Nome do Projeto Atendido:** Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III "Roda Viva"

**Período de Referência:** De junho a dezembro de 2024

---

### HISTÓRIA DA IMBALI

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

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

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

---

## ATIVIDADES EXECUTADAS

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

**Atividade:** Foram realizadas reuniões semanais com a coordenação do CAPS AD III “Roda Viva” para avaliar o progresso do projeto. Essas reuniões permitiram o acompanhamento das metas estabelecidas, abordando as demandas específicas do atendimento aos usuários, que incluem principalmente adultos com transtornos mentais com problemas relacionados ao uso de substâncias, e suas famílias. O foco principal foi garantir a fluidez na execução das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado, considerando as particularidades do atendimento no âmbito da saúde mental.

**Objetivo:** Aprimorar a comunicação entre a equipe, possibilitando resoluções ágeis para os desafios enfrentados e uma melhor coordenação interna no contexto do CAPS AD.

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

**Atividade:** A elaboração e revisão contínua dos Protocolos Operacionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) foram fundamentais para padronizar as ações da equipe dentro do CAPS AD. Esses documentos visam garantir a qualidade e a consistência dos serviços prestados, assegurando que as práticas adotadas estejam em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de saúde mental.

**Objetivos:** Melhorar a padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes, refletindo a essência do atendimento humanizado característico do CAPS AD.

### **3. Treinamento e Capacitação da Equipe**

**Atividade:** Treinamentos regulares foram oferecidos aos colaboradores do CAPS AD, focando em temas essenciais para a gestão eficaz e o funcionamento do serviço. Esses treinamentos abordaram práticas de acolhimento e escuta ativa, além de temas específicos como intervenções em saúde mental para usuários com transtornos relacionados ao uso de substâncias, estratégias de prevenção de recaídas, técnicas de desintoxicação, e cuidados com a saúde mental em contexto de dependência química. Também foram discutidas práticas de redução de danos, estratégias de reinserção social, e a importância da participação da família no processo de tratamento. A ênfase foi na humanização do atendimento, promovendo a saúde mental e o desenvolvimento de habilidades para manejo de crises.

**Objetivos:** Capacitar a equipe para lidar de maneira mais eficiente e acolhedora com os usuários do CAPS AD, garantindo um atendimento de qualidade que respeite as particularidades de cada caso. O objetivo é fornecer suporte adequado às necessidades específicas dos usuários, promovendo a recuperação, a reintegração social e o fortalecimento de redes de apoio.

### **4. Acompanhamento das Atividades**

**Atividade:** O acompanhamento das atividades desenvolvidas no CAPS AD foi realizado para avaliar sua execução em conformidade com as metas e diretrizes estabelecidas no plano de trabalho. Esse processo incluiu visitas presenciais, análises regulares dos relatórios de atividades, monitoramento dos indicadores de desempenho e a realização de ajustes necessários. O objetivo é assegurar que os resultados do projeto promovam a reabilitação e a reintegração dos usuários à sociedade.

**Objetivos:** Assegurar um controle eficaz sobre as atividades da unidade, garantindo que as metas sejam alcançadas adequadamente e que ajustes sejam realizados em tempo hábil.

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

**Atividade:** A consultoria forneceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, garantindo que as metas e atividades realizadas estivessem em conformidade com o plano de trabalho estabelecido com a municipalidade. Esses relatórios ressaltam a relevância do monitoramento das intervenções terapêuticas e das atividades de convivência promovidas no CAPS AD.

**Objetivos:** Enviar relatórios dentro dos prazos estabelecidos, com metas claras e documentadas, facilitando o acompanhamento pela gestão pública e promovendo a transparência na execução das atividades.

#### **6. Organização de Documentos para Prestação de Contas**

**Atividade:** Foi fornecido suporte na organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, incluindo recibos, contratos e notas fiscais. Desenvolveu-se um processo de classificação e digitalização dos documentos para garantir que todas as informações estivessem devidamente registradas, facilitando o acesso e a consulta.

**Objetivos:** Tornar a documentação acessível, facilitando futuras consultas e promovendo transparência nos processos de prestação de contas do CAPS AD.

#### **7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem**

**Atividade:** Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros do CAPS AD foram digitalizados e armazenados em um sistema de nuvem, permitindo acesso fácil e seguro às informações a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso é fundamental para a

gestão e segurança dos dados, considerando a natureza sensível das informações tratadas no contexto da saúde mental.

**Objetivos:** Reduzir significativamente o tempo de consulta e aumentar a segurança no armazenamento, com acesso facilitado às informações em caso de necessidade de verificação.

## **8. Conciliação Bancária**

**Atividade:** Foi prestado suporte na realização da conciliação bancária, revisando todas as transações financeiras do CAPS AD. Isso incluiu a comparação dos extratos bancários com os registros financeiros internos, buscando evitar inconsistências ou divergências nos dados financeiros da unidade.

**Objetivos:** Concluir as conciliações sem discrepâncias, proporcionando maior controle financeiro e tranquilidade para a gestão do CAPS AD.

## **9. Gestão Financeira**

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

**Objetivos:** Assegurar a sustentabilidade financeira do CAPS AD, evitando déficits e garantindo que os compromissos financeiros futuros fossem honrados sem prejuízos para a operação.

## **10. Prestação de Contas via SGTS**

**Atividade:** Foi prestado suporte na finalização e envio da prestação de contas mensal, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos



foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

**Objetivos:** Assegurar que a prestação de contas do CAPS AD fosse enviada dentro do prazo e sem pendências, conferindo com os extratos bancários e demais documentos fiscais, garantindo conformidade com as exigências legais.

---

## CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas no CAPS AD III "Roda Viva" ao longo do período de execução do projeto foram essenciais para assegurar o funcionamento adequado da unidade, promovendo um atendimento humanizado e de qualidade aos adultos com transtornos relacionados ao uso de substâncias e problemas de saúde mental. O fortalecimento da comunicação entre a equipe, a padronização dos processos e a capacitação contínua dos colaboradores foram fundamentais para a eficácia das ações implementadas. Além disso, a gestão financeira responsável e a transparência nas prestações de contas foram pilares cruciais para a sustentabilidade e conformidade do projeto. Continuaremos a trabalhar sempre priorizando as necessidades dos usuários e buscando promover sua reintegração social, além de melhorar sua qualidade de vida.

***“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”***

.....

<b>Lançamento 00001</b> ACP ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 01/08/2024	<b>Liquidação</b> 06/08/2024
<b>Documento</b> NFS-E 214	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	

.....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/08/2024 11:24:00

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000214	01/08/2024 11:23:56	OJYC6ST1V	000000214	01/08/2024	-

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

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

#### DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

### OBSERVAÇÕES

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

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/consultar/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/consultar/)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006

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

07/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202408061843e1a5439bd17  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 06/08/2024 às 16:07:41  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE RODA

**Origem**

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

**Destino**

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

**Código da operação:** 33950515446  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

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

### Nota Justificativa

A prestadora de serviços **ACP Assessoria Contábil e Patrimonial** por se tratar de uma empresa de contabilidade não existe relatório, já que a comprovação de execução do objeto contratado se dá comprovada nas folhas de pagamentos, guias de INSS, FGTS, Férias, Rescisões, Contratos de Admissão entre outros, além dos balancetes mensais e anuais referentes ao projeto.

MARIANA  
MANCIO  
GUIA:467  
54607807

Assinado de  
forma digital por  
MARIANA  
MANCIO  
GUIA:4675460780  
7  
Dados: 2025.02.10  
10:28:18 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 MANA GRAFICA		
Valor R\$ 485,00	Competência 16/07/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 3035	Favorecido MANA G. E. S. L. - . M.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
16/07/2024 12:05:02

Competência da NFS-e  
07/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
3035 / U

Código de Verificação  
uBDwU9eO2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
07.844.831/0001-99  
Nome/Razão Social:  
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Inscrição Municipal:  
141366  
E-mail:  
n.mustafa@terra.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18103-060 (15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social:  
Agindo Juntos Geramos+ Ajg  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTIFICAÇÃO RECEITA - 20 BLOCOS VALOR R\$ 485,00  
VALOR TOTAL R\$ 485,00  
VENCIMENTO EM: 06/08/2024  
Fornecimento notificação receita para Caps Roda Viva (lote 2) termo de convênio 2022/028334-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,  
Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
SOROCABA SOROCABA PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN  
Exigível OPTANTE Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
485,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
485,00	0,00	0,00	485,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

07/08/2024

GERENCIADOR  
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202408061933fd92dcf06c6  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 06/08/2024 às 17:26:42  
**Valor Original:** R\$ 485,00      **Valor Atualizado:** R\$ 485,00  
**Detalhes:** OUTRAS DESPESAS CAPS RODA

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA  
**CNPJ:** 07844831000199  
**Instituição:** CC CREDIGUAÇU  
**Chave Pix:** 07844831000199

**Código da operação:** 33955485840  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> MASPLAN		
<b>Valor</b> R\$ 5.943,33	<b>Competência</b> 01/08/2024	<b>Liquidação</b> 07/08/2024
<b>Documento</b> Boleto 1336	<b>Favorecido</b> MASPLAN E. E. P. L.	

.....

copy roda mun.

 **bradesco** | 237-2 |

23793.31602 94214.000005 02000.180006 1 98040000594333

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/08/2024</b>
Beneficiário <b>MASPLAN EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>01/08/2024</b>	Nº do documento <b>13/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/08/2024</b>	Nosso número <b>09/42/140000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.943,33</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56</b> <b>RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO</b> <b>18040-570 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

 **bradesco** | 237-2 |

23793.31602 94214.000005 02000.180006 1 98040000594333

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/08/2024</b>
Beneficiário <b>MASPLAN EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>01/08/2024</b>	Nº do documento <b>13/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/08/2024</b>	Nosso número <b>09/42/140000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.943,33</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98 APÓS 10.08.2024 MULTA .....394,33 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.634,20 IPTU 05/10 - R\$ 309,13					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56</b> <b>RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO</b> <b>18040-570 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



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

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
0800 704 8383

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e Informações.** Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**Demais telefones** consulte o site **Fale Conosco**

**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003614-6**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 23793.31602 94214.000005 02000.180006 1 98040000594333**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**Nome/Razão Social:** MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA**CPF/CNPJ:** 59.727.198/0001-52**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA**CPF/CNPJ:** 59.727.198/0001-52**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**CPF/CNPJ:** 59.727.198/0001-52**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 10/08/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 07/08/2024**Valor Nominal do Boleto:** 5.943,33**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.943,33
Valor Pago (R\$):	5.943,33
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação:	07/08/2024 13:43:39
------------------------	---------------------

Código da operação:	020115729
Chave de segurança:	ZJTK8TENFJQP3XZY

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 75.429,32	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento NFS-E 85	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000085</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>06/08/2024 09:34:16</b> Código de Verificação <b>6RKF-6AEH</b>		
20240806u24009195000107				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>24.009.195/0001-07</b>	Inscrição Municipal: <b>6.410.356-8</b>		
	Nome/Razão Social: <b>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoria@ajgsorocaba.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clínico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clínico 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. "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA", Referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2024</p> <p>Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais, Medico Clinico - 30hs Semanais Médico RT - 20 hs Semanais Valor Total - R\$ 75.428,32</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 422 Banco: Safra Conta: 586017-2 Agência: 0041 Pix: contato@amanzilife.com.br CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Ges PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N° 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75.429,32</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003614-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0041 / 00000586017-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AMANZI LIFE
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.009.195/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 75.429,32
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PSIQUIATRA CAPS ALEG
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	07/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	07/08/2024 13:44:26

<b>Código da operação:</b>	00117049
<b>Chave de segurança:</b>	CH8RUZ5ZNL7063TX

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 CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente


**A/C AGINDO JUNTOS GEREMOS+**  
**CAPS AD III "RODA VIVA"**

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2024

**AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n ° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de São Paulo na Avenida José Joaquim Seabra, 85, Anexo 91, Jardim Ivana, Cep 05364-000, vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de Junho/2024.

### 1. Horas Médicas Trabalhada.

CAPS RODA VIVA																											
Médico	CRM	1	2	3	4	5	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	Horas	Valor por Hora	Valor por Caps		
Marissa Meira	176019	6								6					6					6			24	R\$ 220,00	R\$ 5.280,00		
Marcia Pereira	242011	6	6							6	6				6	6					6		42	R\$ 220,00	R\$ 9.240,00		
Pedro Nishikawa	216576		6		6			6			6		6			6		6			6		48	R\$ 220,00	R\$ 10.560,00		
Vilma Oliveira	57259			6			6					6					6					6	30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00		
Bianca Vieira	238742			6	6	6	6	6	6			6	6	6			6	6	6	6		6	84	R\$ 220,00	R\$ 18.480,00		
Carla Almeida	230644					6								6					6	6			24	R\$ 220,00	R\$ 5.280,00		
Mario Watanabe	227378								6														6	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00		
Fabiana Nishikawa		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84,861	R\$ 220,00	R\$ 18.669,32		
TOTAL HORAS																						342,86	TOTAL	R\$ 75.429,32			

 (15) 99777.9329

 @amanzilifesaude

 contato@amanzilife.com.br



## 2. Escala Médica.

### ESCALA MÉDICA CAPS III RODA VIVA - AGOSTO 2024 - SOROCABA-SP

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
				1	2
<b>MANHÃ</b> (07 AS 13H)				PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	MARIO WATANABE CRM SP 227378
<b>TARDE</b> (13 AS 19H)				BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	5	6	7	8	9
<b>MANHÃ</b> (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	MARIO WATANABE CRM SP 227378
<b>TARDE</b> (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	12	13	14	15	16
<b>MANHÃ</b> (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	FERIADO	MARIO WATANABE CRM SP 227378
<b>TARDE</b> (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	FERIADO	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	19	20	21	22	23
<b>MANHÃ</b> (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	MARIO WATANABE CRM SP 227378
<b>TARDE</b> (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	26	27	28	29	30
<b>MANHÃ</b> (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	MARIO WATANABE CRM SP 227378
<b>TARDE</b> (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	MARCIA PEREIRA CRM 242011

RESPONSÁVEL TÉCNICA DOS MÉDICOS: FABIANE NISHIKAWA, MÉDICA PSIQUIATRA, CRM-SP 184700, RQE 101767



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br



EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ:	24.009.195/0001-07	INSCRIÇÃO:	ISENTO
NOME:	MARISSA MARIA LEIRIAO MEIRA	Nº FOLHA:	5
C.T.P.S.:	CPF: 041.457.791-42	ADMISSÃO:	01/05/2024
FUNÇÃO:	MEDICO	DEPARTAMENTO:	CAPS RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:			

**HORÁRIO DE TRABALHO**

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	13:00				
TERÇA	07:00	13:00				
QUARTA	07:00	13:00				
QUINTA	07:00	13:00				
SEXTA	07:00	13:00				
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA	ENTRADA 2	SAÍDA 2
TOTAIS		
01/08/2024 - Qui		
02/08/2024 - Sex		
03/08/2024 - Sáb		
04/08/2024 - Dom		
05/08/2024 - Seg	07:34*	12:58*
06/08/2024 - Ter		
07/08/2024 - Qua		
08/08/2024 - Qui		
09/08/2024 - Sex		
10/08/2024 - Sáb		
11/08/2024 - Dom		
12/08/2024 - Seg	08:00*	13:00*
13/08/2024 - Ter		
14/08/2024 - Qua		
15/08/2024 - Qui		
16/08/2024 - Sex		
17/08/2024 - Sáb		
18/08/2024 - Dom		
19/08/2024 - Seg	07:38*	12:26*
20/08/2024 - Ter		
21/08/2024 - Qua		
22/08/2024 - Qui		
23/08/2024 - Sex		
24/08/2024 - Sáb		
25/08/2024 - Dom		
26/08/2024 - Seg	07:00*	13:00*
27/08/2024 - Ter		
28/08/2024 - Qua		
29/08/2024 - Qui		
30/08/2024 - Sex		
31/08/2024 - Sáb		

(\*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

Uma Hora Extra suprimida manualmente pelo usuário

*Dra. Marissa Meira*  
- Médica  
CRM: 176.019

*Marissa Meira*  
Marissa Maria Leiriao Meira

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETARIO



EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ:		INSCRIÇÃO:	
24.009.195/0001-07		ISENTO	
NOME:		Nº FOLHA:	
BIANCA VIEIRA		1	
C.T.P.S.:		ADMISSÃO:	
CPF:		01/03/2024	
411.968.538-19			
FUNÇÃO:		DEPARTAMENTO:	
MEDICO		CAPS RODA VIVA	
OBSERVAÇÃO:			

**HORÁRIO DE TRABALHO**

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	13:00	19:00				
TERÇA	13:00	19:00				
QUARTA	13:00	19:00				
QUINTA	13:00	19:00				
SEXTA	13:00	19:00				
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1
TOTAIS		
01/08/2024 - Qui	12:59	18:58
02/08/2024 - Sex	13:00	18:52
03/08/2024 - Sáb		
04/08/2024 - Dom		
05/08/2024 - Seg		
06/08/2024 - Ter		
07/08/2024 - Qua	13:00	18:47
08/08/2024 - Qui	12:59	18:58
09/08/2024 - Sex	13:00	19:02
10/08/2024 - Sáb		
11/08/2024 - Dom		
12/08/2024 - Seg		
13/08/2024 - Ter		
14/08/2024 - Qua	13:02	19:04
15/08/2024 - Qui		
16/08/2024 - Sex		
17/08/2024 - Sáb		
18/08/2024 - Dom		
19/08/2024 - Seg		
20/08/2024 - Ter		
21/08/2024 - Qua	13:02	18:55
22/08/2024 - Qui	12:56	18:55
23/08/2024 - Sex	13:04	19:01
24/08/2024 - Sáb		
25/08/2024 - Dom		
26/08/2024 - Seg		
27/08/2024 - Ter		
28/08/2024 - Qua	13:03	18:57
29/08/2024 - Qui	12:51	18:45
30/08/2024 - Sex		
31/08/2024 - Sáb		

(\*) - Batida lançada manualmente    (") - Abono Parcial    (^) - Pré-Assinalado

Coluna Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

  
BIANCA VIEIRA

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETARIO



EMPRESA:  
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA


CNPJ:	24.009.195/0001-07	INSCRIÇÃO:	ISENTO
NOME:	VILMA MARQUES DE FARIA MACH 2		
C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:	
	099.302.988-43	01/03/2024	
FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:		
MEDICO	CAPS RODA VIVA		
OBSERVAÇÃO:			

**HORÁRIO DE TRABALHO**

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	13:00				
TERÇA	07:00	13:00				
QUARTA	07:00	13:00				
QUINTA	07:00	13:00				
SEXTA	07:00	13:00				
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1
TOTAIS		
01/08/2024 - Qui		
02/08/2024 - Sex		
03/08/2024 - Sáb		
04/08/2024 - Dom		
05/08/2024 - Seg		
06/08/2024 - Ter		
07/08/2024 - Qua		
08/08/2024 - Qui		
09/08/2024 - Sex		
10/08/2024 - Sáb		
11/08/2024 - Dom		
12/08/2024 - Seg		
13/08/2024 - Ter		
14/08/2024 - Qua	07:15	13:00*
15/08/2024 - Qui		
16/08/2024 - Sex		
17/08/2024 - Sáb		
18/08/2024 - Dom		
19/08/2024 - Seg		
20/08/2024 - Ter		
21/08/2024 - Qua	07:26	13:00
22/08/2024 - Qui		
23/08/2024 - Sex		
24/08/2024 - Sáb		
25/08/2024 - Dom		
26/08/2024 - Seg		
27/08/2024 - Ter		
28/08/2024 - Qua	07:33	12:59
29/08/2024 - Qui		
30/08/2024 - Sex		
31/08/2024 - Sáb		

(\*) - Batida lançada manualmente    (") - Abono Parcial    (^) - Pré-Assinalado

  
VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO  
Vilma M. F. Machado  
CRM 57259  
Psiquiatra

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETARIO



EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ:		INSCRIÇÃO:	
24.009.195/0001-07		ISENTO	
NOME:		Nº FOLHA:	
PEDRO YUKI NISHIKAWA LIMA		3	
C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:	
	003.887.811-90	01/03/2024	
FUNÇÃO:		DEPARTAMENTO:	
MEDICO		CAPS RODA VIVA	
OBSERVAÇÃO:			

**HORÁRIO DE TRABALHO**

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	13:00				
TERÇA	07:00	13:00				
QUARTA	07:00	13:00				
QUINTA	07:00	13:00				
SEXTA	07:00	13:00				
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA	ENTRADA 2	SAÍDA 2
TOTAIS		
01/08/2024 - Qui	07:03*	13:01*
02/08/2024 - Sex		
03/08/2024 - Sáb		
04/08/2024 - Dom		
05/08/2024 - Seg		
06/08/2024 - Ter	07:00*	13:00*
07/08/2024 - Qua		
08/08/2024 - Qui	07:09*	13:00*
09/08/2024 - Sex		
10/08/2024 - Sáb		
11/08/2024 - Dom		
12/08/2024 - Seg		
13/08/2024 - Ter	07:10*	12:45*
14/08/2024 - Qua		
15/08/2024 - Qui		
16/08/2024 - Sex		
17/08/2024 - Sáb		
18/08/2024 - Dom		
19/08/2024 - Seg		
20/08/2024 - Ter	07:10*	12:45*
21/08/2024 - Qua		
22/08/2024 - Qui	07:11*	12:58*
23/08/2024 - Sex		
24/08/2024 - Sáb		
25/08/2024 - Dom		
26/08/2024 - Seg		
27/08/2024 - Ter	07:00*	13:00*
28/08/2024 - Qua		
29/08/2024 - Qui	07:13*	12:51*
30/08/2024 - Sex		
31/08/2024 - Sáb		

(\*) - Batida lançada manualmente    (") - Abono Parcial    (^) - Pré-Assinalado

Coluna Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

  
**Pedro Nishikawa**  
Médico  
CRM-SP 216578

Pedro Yuki Nishikawa Lima

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETARIO



EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ:

24.009.195/0001-07

INSCRIÇÃO:

ISENTO

NOME:

MARCIA PEREIRA DA SILVA

Nº FOLHA:

4

C.T.P.S.:

CPF:

670.525.502-10

ADMISSÃO:

01/11/2023

FUNÇÃO:

MEDICO

DEPARTAMENTO:

CAPS RODA VIVA

OBSERVAÇÃO:

**HORÁRIO DE TRABALHO**

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	13:00	19:00				
TERÇA	13:00	19:00				
QUARTA	13:00	19:00				
QUINTA	13:00	19:00				
SEXTA	13:00	19:00				
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA

ENTRADA 2 SAÍDA 2

TOTAIS

01/08/2024 - Qui

02/08/2024 - Sex

03/08/2024 - Sáb

04/08/2024 - Dom

05/08/2024 - Seg 13:09\* 18:58\*

06/08/2024 - Ter 13:03\* 18:57\*

07/08/2024 - Qua

08/08/2024 - Qui

09/08/2024 - Sex

10/08/2024 - Sáb

11/08/2024 - Dom

12/08/2024 - Seg 13:05\* 19:00\*

13/08/2024 - Ter 13:09\* 19:01\*

14/08/2024 - Qua

15/08/2024 - Qui

16/08/2024 - Sex

17/08/2024 - Sáb

18/08/2024 - Dom

19/08/2024 - Seg 13:00\* 19:04\*

20/08/2024 - Ter 13:10\* 18:53\*

21/08/2024 - Qua

22/08/2024 - Qui

23/08/2024 - Sex

24/08/2024 - Sáb

25/08/2024 - Dom

26/08/2024 - Seg 13:02\* 18:56\*

27/08/2024 - Ter 13:11\* 19:00\*

28/08/2024 - Qua

29/08/2024 - Qui

30/08/2024 - Sex 13:08 18:56

31/08/2024 - Sáb

(\*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

uma Hora Extra suprimida manualmente pelo usuário

Dra. Marcia Pereira  
Médica  
CRM-SP 242011

MARCIA PEREIRA DA SILVA

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETARIO



EMPRESA:  
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ:	24.009.195/0001-07	INSCRIÇÃO:	ISENTO
NOME:	MARIO LUIZ WATANABE	Nº FOLHA:	14
C.T.P.S.:	CPF: 415.411.738-64	ADMISSÃO:	01/07/2024
FUNÇÃO:	MEDICO	DEPARTAMENTO:	CAPS RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:			

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA						
TERÇA						
QUARTA						
QUINTA						
SEXTA						
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1
TOTAIS		
01/08/2024 - Qui		
02/08/2024 - Sex		
03/08/2024 - Sáb		
04/08/2024 - Dom		
05/08/2024 - Seg		
06/08/2024 - Ter		
07/08/2024 - Qua		
08/08/2024 - Qui		
09/08/2024 - Sex	07:00*	13:00
10/08/2024 - Sáb		
11/08/2024 - Dom		
12/08/2024 - Seg		
13/08/2024 - Ter		
14/08/2024 - Qua		
15/08/2024 - Qui		
16/08/2024 - Sex		
17/08/2024 - Sáb		
18/08/2024 - Dom		
19/08/2024 - Seg		
20/08/2024 - Ter		
21/08/2024 - Qua		
22/08/2024 - Qui		
23/08/2024 - Sex	06:57	13:02
24/08/2024 - Sáb		
25/08/2024 - Dom		
26/08/2024 - Seg		
27/08/2024 - Ter		
28/08/2024 - Qua		
29/08/2024 - Qui		
30/08/2024 - Sex		
31/08/2024 - Sáb		

(\*) - Batida lançada manualmente    (") - Abono Parcial    (^) - Pré-Assinalado  
Coluna Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

Mario Luiz W. G. Martins  
Médico

CRM-SP 227.378

MARIO LUIZ WATANABE

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETARIO



EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ:	24.009.195/0001-07	INSCRIÇÃO:	ISENTO
NOME:	GABRIELA GERENUTTI DE SOUZA 9		
C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:	
	431.861.318-63	01/06/2024	
FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:		
MEDICO	CAPS RODA VIVA		
OBSERVAÇÃO:			

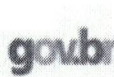
HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA						
TERÇA						
QUARTA						
QUINTA						
SEXTA						
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA	ENTRADA 2	SAÍDA 2
TOTAIS		
01/08/2024 - Qui		
02/08/2024 - Sex		
03/08/2024 - Sáb		
04/08/2024 - Dom		
05/08/2024 - Seg		
06/08/2024 - Ter		
07/08/2024 - Qua	07:00*	13:00*
08/08/2024 - Qui		
09/08/2024 - Sex		
10/08/2024 - Sáb		
11/08/2024 - Dom		
12/08/2024 - Seg		
13/08/2024 - Ter		
14/08/2024 - Qua		
15/08/2024 - Qui		
16/08/2024 - Sex		
17/08/2024 - Sáb		
18/08/2024 - Dom		
19/08/2024 - Seg		
20/08/2024 - Ter		
21/08/2024 - Qua		
22/08/2024 - Qui		
23/08/2024 - Sex		
24/08/2024 - Sáb		
25/08/2024 - Dom		
26/08/2024 - Seg		
27/08/2024 - Ter		
28/08/2024 - Qua		
29/08/2024 - Qui		
30/08/2024 - Sex		
31/08/2024 - Sáb		

(\*) - Batida lançada manualmente    (") - Abono Parcial    (^) - Pré-Assinalado

Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

 Documento assinado digitalmente  
GABRIELA GERENUTTI DE SOUSA  
Data: 18/09/2024 21:45:04-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GABRIELA GERENUTTI DE SOUZA

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETARIO



**EMPRESA:**
**AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA**

<b>CNPJ:</b> 24.089.195/0001-07		<b>INSCRIÇÃO:</b> ISENTO
<b>NOME:</b> JULIANA NAOMI OKAMOTO		<b>Nº FOLHA:</b> 62
<b>C.T.P.S.:</b>	<b>CPF:</b> 456.398.938-62	<b>ADMISSÃO:</b> 01/06/2024
<b>FUNÇÃO:</b> MÉDICO		<b>DEPARTAMENTO:</b> CAPS RODA VIVA
<b>OBSERVAÇÃO:</b>		

**HORÁRIO DE TRABALHO**

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	13:00				
TERÇA	07:00	13:00				
QUARTA	07:00	13:00				
QUINTA	07:00	13:00				
SEXTA	07:00	13:00				
SÁBADO						
DOMINGO						

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2
<b>TOTAIS</b>				
01/08/2024 - Qui				
02/08/2024 - Sex	07:00*	13:00*		
03/08/2024 - Sáb				
04/08/2024 - Dom				
05/08/2024 - Seg				
06/08/2024 - Ter				
07/08/2024 - Qua				
08/08/2024 - Qui				
09/08/2024 - Sex				
10/08/2024 - Sáb				
11/08/2024 - Dom				
12/08/2024 - Seg				
13/08/2024 - Ter				
14/08/2024 - Qua				
15/08/2024 - Qui				
16/08/2024 - Sex				
17/08/2024 - Sáb				
18/08/2024 - Dom				
19/08/2024 - Seg				
20/08/2024 - Ter				
21/08/2024 - Qua				
22/08/2024 - Qui				
23/08/2024 - Sex				
24/08/2024 - Sáb				
25/08/2024 - Dom				
26/08/2024 - Seg				
27/08/2024 - Ter				
28/08/2024 - Qua				
29/08/2024 - Qui				
30/08/2024 - Sex	07:00*	13:00*		
31/08/2024 - Sáb				

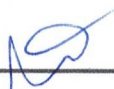
(\*) - Batida lançada manualmente    (") - Abono Parcial    (\*) - Pré-Assinalado

*Juliana Naomi Okamoto*  
JULIANA NAOMI OKAMOTO

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA  
PROPRIETÁRIO



Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.



---

**AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA**

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude





contato@amanzilife.com.br

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento NFS-E 161	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 161/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 06/08/2024 17:54:51	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 9D62AFA4B645A709D689	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913				
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA				
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82				
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:			
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680			
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Antônio Soares - Num: 161, Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO.				
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				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	
0,00		0,00	1.500,00	
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
2,00		30,00	NAO	
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 1.500,00		Forma Pcto: 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		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 161/NFSE		
		Emissão 06/08/2024 17:54:51		
		Código de verificação 9D62AFA4B645A709D689		
Data		Identificação do Recebedor		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Marcia Mancio Guia  
Presidente





FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

## RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: JULHO/2024

UNIDADE: CAPS RODA

- CHAMADO ATENDIDO POR FALTA DE ENERGIA
- TROCA DE LAMPADAS
- MANUTENÇÃO BEBEDOURO
- TROCA DE INTERRUPTOR
- INSTALAÇÃO DE CANALETA
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- VISITA NA UNIDADE VERIFICANDO SE ESTAVA EM DIA AS MANUTENÇÕES

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gera  
Assistente

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

*Mônica da S. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68  
FEMAX ITAPEVA LTDA  
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82  
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 13.410-5  
ITAPEVA - SP

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202408071452bca28322ae3

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

07/08/2024 às 13:43:54

Valor Original:

R\$ 1.500,00

Valor Atualizado:

R\$ 1.500,00

Detalhes:

MANUTENCAO PREDIAL CAPS RODA

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ:

50420403000168

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix:

50420403000168

Código da operação:

33998802929

Chave de segurança:

9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

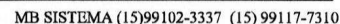
.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 512,25	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Roda mun.

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



08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024080714549c2093a53d8

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:44:07

**Valor Original:** R\$ 512,25      **Valor Atualizado:** R\$ 512,25

**Detalhes:** MATERIAL MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA ME

**CNPJ:** 50420403000168

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 50420403000168

**Código da operação:** 33998845962

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 09/08/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento NFS-E 147	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

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 09/08/2024

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
NF-e  
(TRIBUTADOS)  
No 147**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
147	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022/028.334-5, referente ao mês de julho de 2024.	1.000,00	1.000,00

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

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

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b> R\$ 1.000,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Alíquota Simples:</b> % 2,00	
	<b>ISS Incluso</b> 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	
USMECV3Z	G2X5JMIA 9ZYM1WQR HQ8Y6DXE
JKNE0MUD	MBZTARGX SNBP37OR LM4BHY79
BOQAJMYN	L87D96DT V2PKSU1F VR0FNBRF
CUUZF8TQ	1J6TOAU7 RQ353X1S P15VSFLO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Márcio Marcio Guia  
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 147 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
USMECV3Z	G2X5JMIA 9ZYM1WQR HQ8Y6DXE
JKNE0MUD	MBZTARGX SNBP37OR LM4BHY79
BOQAJMYN	L87D96DT V2PKSU1F VR0FNBRF
CUUZF8TQ	1J6TOAU7 RQ353X1S P15VSFLO

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

13/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052024081213463219c5d9923  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 10:59:14  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS RODA

**Origem**

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

**Destino**

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

**Código da operação:** 34209803935  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

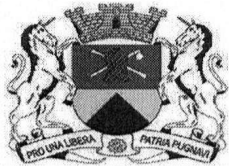
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> BMF		
<b>Valor</b> R\$ 95,19	<b>Competência</b> 09/08/2024	<b>Liquidação</b> 13/08/2024
<b>Documento</b> NFS-E 14717	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/08/2024 13:19:03

Competência da NFS-e  
08/2024

Número / Série  
14717 / U

Código de Verificação  
XrhEk2aEa

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 13,64 Federal e R\$ 2,73 Municipal - Fonte: IBPT B047CD  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.  
Valor à Pagar R\$ 95,19  
Favor efetuar o pagamento para:  
Banco do Brasil 001  
Agência: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
101,42	0,00	0,00	101,42	4,000000	4,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,52	0,66	3,04	0,00	1,01	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
101,42	6,23	0,00	95,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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





GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local - 07.032.003/0001-56	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	LEILA MARIA GURGEL	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	18/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	LEILA MARIA GURGEL	Recepcionista	Admissional	Hemograma Completo	11/07/2024	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	RODRIGO LIMA MAGIORE	Terapeuta Ocupacional	Admissional	Exame médico Admissional	04/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	RODRIGO LIMA MAGIORE	Terapeuta Ocupacional	Admissional	Hemograma Completo	02/07/2024	R\$ 10,71
						R\$ 101,42

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

14/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento****ID da transação:** E00360305202408131159fe53b6af959**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2024 às 09:25:57**Valor Original:** R\$ 95,19 **Valor Atualizado:** R\$ 95,19**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL RODA**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**CNPJ:** 08319822000141**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Chave Pix:** 08319822000141**Código da operação:** 34250507572**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R\$ 6.869,95	Competência 08/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento Outros	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.869,95 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,  
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.016  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.016  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1610 1422 0809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241719374479 - 08/08/2024 10:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/08/2024

ENDEREÇO

**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM ZULMIRA**

CEP

**18061-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2024

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE

**1591519502**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**798543529111**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:48:00**

PAGAMENTO

Forma

**Dinheiro**

Valor

**R\$ 6.869,95**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

V. ICMS UF REMET.

**0,00**

V. FCP UF DEST.

**0,00**

V. TOTAL PRODUTOS

**6.869,95**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL IPI

**0,00**

V. ICMS UF DEST.

**0,00**

TRIBUTOS APROXIMADOS

**2.025,55**

V. TOTAL DA NOTA

**6.869,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ACUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	150,0000	4,4500	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	7,0000	2,4900	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	130,0000	5,5900	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOCANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,9900	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,4500	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	70,0000	5,5900	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	53,0000	4,9900	264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORRÊA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	95,0000	5,4900	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	70,0000	8,9900	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	53,0000	6,4500	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Banana Nanica Kg	08039000	0/102	5102	UN	63,2250	4,8900	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	60,3210	9,8900	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	92,1330	6,5900	607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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 A 31 DE JULHO .  
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\$: 939,46 Federal e 1.086,10 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

14/08/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento****ID da transação:** E0036030520240813120108d3a361ef2**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2024 às 09:26:15**Valor Original:** R\$ 6.869,95 **Valor Atualizado:** R\$ 6.869,95**Detalhes:** PRODUTOS ALIMENTICIOS RODA**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** TO SHARE LTDA**CNPJ:** 47491118000123**Instituição:** PAGSEGURO S.A.**Chave Pix:** 47491118000123**Código da operação:** 34250501776**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 8.007,00	<b>Competência</b> 14/08/2024	<b>Liquidação</b> 19/08/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 37352	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 37352
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA</b> RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 37352 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240824711499000103550010000373521487800778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241771747652 14/08/2024 13:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 14/08/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/08/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:09


FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8007,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8007,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 98979	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004759845	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV EMS , C.P ANVISA: 1023507000212 Lote: 3V7632, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 78,87, Qtd.: 120 Lote: 4B8570, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 78,87, Qtd.: 214	30049039	060	5405	CX	334,00	15,30	5110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006224297	UNINALTREX 50MG C/30 CPR , C.P ANVISA: 1049713100026 Lote: 2408949, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 179.48	30049099	860	5405	CX	17,00	170,40	2896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORN. DE MEDIC.AMNETOS / MATERIAL PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2 022/028.334-5 REF AO MÊS 08/24/BOLETO VENCIB 13/09/2024/END RUA ANTONIO SOARES 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA CEP 18040-570 /  ENTREGAR NA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, MOREIRA, 61 JARDIM REFUGIO SOROCABA  Val Tributos Não Apurado R\$8.007,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO   AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202408191648eede242c015

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:30:16

**Valor Original:** R\$ 8.007,00      **Valor Atualizado:** R\$ 8.007,00

**Detalhes:** MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CNPJ:** 24711499000103

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 24711499000103

**Código da operação:** 34513749609

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> BAR FHO		
<b>Valor</b> R\$ 432,00	<b>Competência</b> 13/08/2024	<b>Liquidação</b> 20/08/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 146	<b>Favorecido</b> BAR F. L.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>BAR FHO LTDA</b>  Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.146 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0847 0644 2600 0172 5500 1000 0001 4611 0900 1006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241762250260 - 13/08/2024 14:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 13/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -		CEP 18061-000		
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 432,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REFEICAO	0001	02013000	0102	5102	UN	24,0000	18,0000	432,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente JULHO de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 24 REFEIÇÕES, com o valor unitario de R\$ 18,00, TOTAL: R\$ \$432,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO T	RESERVADO AO FISCO  PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003614-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1338 / 00000372105-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BAR FHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.064.426/0001-72
<b>Valor:</b>	R\$ 432,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	FORN.ALMOC JANTA ROD
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/08/2024 08:26:42

<b>Código da operação:</b>	00103452
<b>Chave de segurança:</b>	FZF7QPQUFZXMAEM7

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 CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mário Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
<b>Valor</b> R\$ 41.688,20	<b>Competência</b> 16/08/2024	<b>Liquidação</b> 22/08/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3624	<b>Favorecido</b> COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

capa roda m

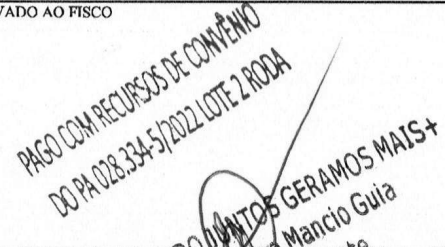
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</b>  RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  3.624 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2410 0012 9392  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPRÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIA		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135241832967906 21/08/2024 20:24:03	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 358.018.615.119	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 21.670.010/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		<b>CNPJ</b> 07.032.003/0001-56	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/08/2024
<b>ENDEREÇO</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> JARDIM ZULMIRA	<b>CEP</b> 18061-000	<b>DATA DA SAÍDA</b> 16/08/2024
<b>MUNICÍPIO</b> SOROCABA	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> (15) 9151-9502	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 798.543.529.111
			<b>HORA DA SAÍDA</b> 20:20:43

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
<b>BASE CÁLC ICMS</b> 35.880,20	<b>VALOR ICMS</b> 5.799,12	<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 41.688,20					
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>VALOR APROX TRIB</b> 7.735,16	<b>TOTAL DA NOTA</b> 41.688,20			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=20907533 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=8.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 6.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75] Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	8.000	0,75	6.000,00	6.000,00	1.080,00	18,00	1.227,00	
40258	ACETILCISTEINA 200MG EMV Lote=922154 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=60 PMC=1,25 R.ANVISA=1023506310013 Pr. c/ desc: R\$ 75,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25] Cód. Barras: 7896004708706	30049099	000	5102	EN	60	1,25	75,00	75,00	9,00	12,00	19,09	
21270	ACIDO FOLICO 5MG CPR Lote=0535/24M Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=60 PMC=0,15 R.ANVISA=1037001570069 Pr. c/ desc: R\$ 9,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,15] Cód. Barras: 7896112198246	30049099	000	5102	CP	60	0,15	9,00	9,00	1,08	12,00	1,21	
17957	ALENDRONATO DE SODIO 70MG CPR Lote=NP8741 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=8 PMC=2,95 R.ANVISA=1058308290027 Pr. c/ desc: R\$ 23,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,95] Cód. Barras: 7896004715353	30049059	000	5102	CP	8	2,95	23,60	23,60	2,83	12,00	6,01	
9610	BAMIFILINA 600MG CPR Lote=1191815 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=960 PMC=3,56 R.ANVISA=1005800550090 Pr. c/ desc: R\$ 3.417,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,56] Cód. Barras: 7896672201882	30042099	000	5102	CP	960	3,56	3.417,60	3.417,60	615,17	18,00	869,78	
45063	CARBAMAZEPINA 20MG/ML-FRASCO 100ML Lote=2417166 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=5 PMC=35,64 R.ANVISA=1832602250018 Pr. c/ desc: R\$ 178,20 Pr. unit. c/ desc: R\$ 35,64] Cód. Barras: 7896422511841	30049099	000	5102	FR	5	35,64	178,20	178,20	21,38	12,00	23,97	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 7735,16 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2)CONFORME TERMOS DE CONVENIO E PROCESSO ADM N 2022/028,334-5 REFERENTE A AGOSTO DE 2024 : PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  
---	---

UnifNe   NF-e OPEN Source   <a href="http://www.unifne.com.br">www.unifne.com.br</a>		Gerado em 21/08/2024 às 20:20:43 pelo UnifNe 3.0.0.0   <a href="http://www.unidanfe.com.br">www.unidanfe.com.br</a>	
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.624. EMISSÃO: 16/08/2024 VALOR TOTAL: 41.688,20 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e 3.624 SÉRIE 1	
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</b> RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>3.624</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2410 0012 9392 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241832967906 21/08/2024 20:24:03</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>358.018.615.119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.670.010/0001-04</b>	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
42641	CARBONATO DE LÍTIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=40400313 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=3.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.740,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58  Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	3.000	0,58	1.740,00	1.740,00	313,20	18,00	442,83
7064	CITONEURIN 1MG 3AMP 1ML Lote=M36591 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=25,95 R.ANVISA=1008900150425 Pr. c/ desc: R\$ 519,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 25,95  Cód. Barras: 7891721020520	30045090	000	5102	CX	20	25,95	519,00	519,00	93,42	18,00	132,09
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=4E7731 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=2.000 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 3.500,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75  Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	2.000	1,75	3.500,00	3.500,00	420,00	12,00	470,75
16471	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GOTAS Lote=0882/23 Fab=01/01/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=4,29 R.ANVISA=1023507520021 Pr. c/ desc: R\$ 42,90 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,29  Cód. Barras: 7896004712932	30049099	000	5102	FR	10	4,29	42,90	42,90	5,15	12,00	5,77
152366	CLOPIDOGREL 75MG Lote=3V1384 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=3.000 PMC=0,85 R.ANVISA=1057306800054 Pr. c/ desc: R\$ 2.550,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,85	30049099	040	5102	CP	3.000	0,85	2.550,00	0,00	0,00		342,97
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=2404302 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=3.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 420,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14  Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	3.000	0,14	420,00	420,00	50,40	12,00	106,89
161462	COMPLEXO B INJ (HYPLEX) 2ML Lote=24A0320 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=1.000 PMC=2,95 R.ANVISA=1038700290012 Pr. c/ desc: R\$ 2.950,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,95  Cód. Barras: 7896004772325	30049099	000	5102	AM	1.000	2,95	2.950,00	2.950,00	531,00	18,00	396,77
156418	COMPLEXO B CPR Lote=24A0320 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=5.000 PMC=0,16 R.ANVISA=1023502420086 Pr. c/ desc: R\$ 800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16  Cód. Barras: 7898277713265	30049099	000	5102	CP	5.000	0,16	800,00	800,00	144,00	18,00	107,60
60194	GLIBENCLAMIDA 5MG CPR Lote=ERA01490 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=3.500 PMC=0,62 R.ANVISA=1256801780016 Pr. c/ desc: R\$ 2.170,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,62  Cód. Barras: 7898148297269	30049079	000	5102	CP	3.500	0,62	2.170,00	2.170,00	260,40	12,00	291,86
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2413415 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=3.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	3.000	0,28	840,00	840,00	100,80	12,00	112,98
65129	HIDROCLOROTIAZI 25M CPR Lote=2325869 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=1.500 PMC=0,15 R.ANVISA=1558404850056 Pr. c/ desc: R\$ 225,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,15  Cód. Barras: 7896714211978	30049099	000	5102	CP	1.500	0,15	225,00	225,00	27,00	12,00	30,26
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=23030196 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=300 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 4.575,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25  Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	300	15,25	4.575,00	4.575,00	823,50	18,00	615,34
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=1 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=500 PMC=0,68 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 340,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7895858014971	30049099	000	5102	CP	500	0,68	340,00	340,00	61,20	18,00	45,73
57096	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CPR Lote=BR163145 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=3.000 PMC=0,35 R.ANVISA=1008903920221 Pr. c/ desc: R\$ 1.050,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,35  Cód. Barras: 7891721020247	30043981	040	5102	CP	3.000	0,35	1.050,00	0,00	0,00		267,22
92207	METFORMINA 500MG	30049049	040	5102	CP	1.800	0,48	864,00	0,00	0,00		219,89

PAGO COM RECURSOS DE CANCELAMENTO  
DO PA 026334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO SENTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO  
18560-000 IPERO - SP  
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

3.624  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2410 0012 9392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241832967906 21/08/2024 20:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=24C8A1 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=1.800 PMC=0,48 R.ANVISA=1516700150068 Pr. c/ desc: R\$ 864,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48  Cód. Barras: 7898361884550											
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=24F13K Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=10.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 2.700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27  Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	10.000	0,27	2.700,00	2.700,00	324,00	12,00	552,15
148709	SINVASTATINA 20MG CPR Lote=NU5539 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=1.200 PMC=1,12 R.ANVISA=1097400840152 Pr. c/ desc: R\$ 1.344,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,12  Cód. Barras: 7896112401384	30049099	040	5102	CP	1.200	1,12	1.344,00	0,00	0,00		180,77
172782	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML Lote=1226495 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Qtd=30 PMC=26,83 R.ANVISA=1037004650063 Pr. c/ desc: R\$ 804,90 Pr. unit. c/ desc: R\$ 26,83  Cód. Barras: 7896112154747	30049099	000	5102	FR	30	26,83	804,90	804,90	96,59	12,00	108,26
143146	CARBONATO CALCIO 500MG + VIT D3 400UI Lote=5050519 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.500 PMC=0,75 R.ANVISA=1351700370071 Pr. c/ desc: R\$ 1.125,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75  Cód. Barras: 7898179710669	30049099	000	5102	CP	1.500	0,75	1.125,00	1.125,00	202,50	18,00	286,31
115495	VITAMINA C 100MG/ML INJ Lote=21509122 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2024 Qtd=500 PMC=2,95 R.ANVISA=1108500280026 Pr. c/ desc: R\$ 1.475,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,95  Cód. Barras: 7896862940034	30039019	000	5102	AM	500	2,95	1.475,00	1.475,00	265,50	18,00	375,39
47651	ESPESSANTE BIO SEN 1KG Lote=5 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=195,00 R.ANVISA=1256800210100 Pr. c/ desc: R\$ 1.950,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 195,00  Cód. Barras: 7898148292080	30049072	000	5102	FR	10	195,00	1.950,00	1.950,00	351,00	18,00	496,27

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



23/08/2024

GERENCIADOR  
CAIXA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082217164b5434c39cb

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 14:18:49

Valor Original: R\$ 41.688,20 Valor Atualizado: R\$ 41.688,20

Detalhes: medicamentos CAPS RODA M

## Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA I EIRELI

CNPJ: 21670010000104

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 21670010000104

Código da operação: 34653983334

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

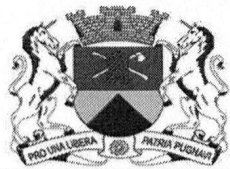
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Márcia Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 HUGO BRUZI VICARI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento NFS-E 2	Favorecido HUGO B.	

.....

Roda Viva M

PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDANota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

## DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/08/2024 10:25:06Competência da NFS-e  
08/2024Número / Série  
2 / UCódigo de Verificação  
3yUis6Qgj

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
55.698.626/0001-05  
Nome/Razão Social:  
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTAInscrição Municipal:  
433105  
E-mail:  
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BRMunicípio / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18035-520 Telefone: (15) 3234-9100

## TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social:  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRAInscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BRMunicípio / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ Referente ao mês de Agosto/2024

Valor R\$ 1.500,00

Dados Bancários:  
Banco: Bradesco  
Agência: 0152  
Conta: 74947 -8  
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABAMunicípio / País da Prestação do Serviço  
SOROCABAResponsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADORExigibilidade do ISSQN  
ExigívelSituação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTERegime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

26/08/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052024082317060b1a9c15429  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 23/08/2024 às 14:12:22  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** ASSESSORIA JURIDICA CAPS RODA

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA  
**CNPJ:** 55698626000105  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 55698626000105

**Código da operação:** 34699321842  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TO SHARE		
Valor R\$ 6.869,95	Competência 26/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento	Favorecido	

.....



26/08/2024 às 07:02:12

Devolução no Roda

Valor da transferência

**R\$ 6.869,95**

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

fa35b5c9-587b-49dc-a23c-47170c45556c

Código da transação Pix

E08561701202408261002LMWLZ00LXVQ

**De**

TO SHARE LTDA

CNPJ

47.491.118/0001-23

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

**Para**

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ

07.032.003/0001-56

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

0356

Conta

3614-6

Tipo

Conta Corrente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R\$ 5.408,22	Competência 21/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.408,22 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.000.019  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.019  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1910 2005 3554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135241830650318 - 21/08/2024 15:33:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**717240326112**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ / CPF

**07.032.003/0001-56**

DATA DA EMISSÃO

**20/08/2024**

ENDEREÇO

**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM ZULMIRA**

CEP

**18061-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**21/08/2024**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE

**1591519502**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**798543529111**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:37:00**

PAGAMENTO

Forma

**Dinheiro**

Valor

**R\$ 5.408,22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

V. ICMS UF REMET.

**0,00**

V. FCP UF DEST.

**0,00**

V. TOTAL PRODUTOS

**5.408,22**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL IPI

**0,00**

V. ICMS UF DEST.

**0,00**

TRIBUTOS APROXIMADOS

**1.542,40**

V. TOTAL DA NOTA

**5.408,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	7,0000	2,4900	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	40,0000	7,8900	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,9900	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,4500	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	95,0000	5,4900	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	10,0000	6,4500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	4,0000	6,3900	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	3,0000	27,9900	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	3,0000	41,9900	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	60,0000	5,1900	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	5,0000	17,8900	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLV MAÇA KG	08081000	0/102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	10,4900	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	10,0000	6,4500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	KG	4,0000	6,2900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5102	KG	5,0000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	FLV BANANA PRATA	08031000	0/102	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	10,0000	8,6900	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 334-5) DO PAÇO COM RECURSOS DE CONVENIO CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE JULHO DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$: 751,72 Federal e 790,69 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.019**  
**Série 001**  
*Folha 2/2*



3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1910 2005 3554

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

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

**135241830650318 - 21/08/2024 15:33:42**

717240326112

CNPJ / CPF

**47.491.118/0001-23**

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	6,8100	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	7,2900	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	12,9900	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+



27/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240826125648393dbb1e8

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 26/08/2024 às 10:01:49

**Valor Original:** R\$ 5.408,22      **Valor Atualizado:** R\$ 5.408,22

**Detalhes:** GENALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** TO SHARE LTDA

**CNPJ:** 47491118000123

**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Chave Pix:** 47491118000123

**Código da operação:** 34805033681

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 DEVOL BAR FHO		
Valor R\$ 6.867,00	Competência 28/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento	Favorecido	

.....



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6

Nome remetente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 6.867,00

Data/hora da operação:	28/08/2024 16:36:47
------------------------	---------------------


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

.....

<b>Lançamento 00001</b> BAR FHO		
<b>Valor</b> R\$ 12.012,00	<b>Competência</b> 07/08/2024	<b>Liquidação</b> 28/08/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 142	<b>Favorecido</b> BAR F. L.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.142
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>BAR FHO LTDA</b>  Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.142 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0847 0644 2600 0172 5500 1000 0001 4219 0000 8097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241718971300 - 08/08/2024 10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 07/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 07/08/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.012,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.012,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REFEICOES	0001	02013000	0102	5102	UN	572,0000	21,0000	12.012,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente JULHO de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 572 R EFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$21,00, TOTAL: R\$ 12.012,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO	RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



TEV Enviada

/ia Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Conta destino:	0356 / 003 / 00003616-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12.012,00
Data de débito:	28/08/2024
Data/hora da operação:	28/08/2024 15:47:25
Código da operação:	640152676
Chave de segurança:	3F2KH21NNPFL5YHH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> EAC CONSULTORIA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 6.600,00	<b>Competência</b> 30/08/2024	<b>Liquidação</b> 30/08/2024
<b>Documento</b> NFS-E 6	<b>Favorecido</b> EAC C. L.	

.....



## MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade

OZOY9KQ62

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/08/2024 às 10:51:21

Chave de Acesso

Q1WWUWM52NF97SS4YWB3VL8V4I5CRY

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação SOROCABA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.064.585/0001-41	RG/Inscrição Estadual 401.334.704.110	Inscrição Municipal 000095676	Nome/Razão Social EAC CONSULTORIA LTDA
Logradouro RUA RUA HENRIQUE GROSSI, 375	Complemento	Bairro JARDIM MARIA LUIZA II	
CEP 17203050	Cidade JAU-SP	Telefone	E-mail CAE_VALENTE@HOTMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.032.003/0001-56	RG/Inscrição Estadual 798.543.529.111	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Logradouro Rua Humberto de Campos, 680	Complemento	Bairro Jardim Zulmira	
CEP/Cod.Postal 18061-000	Cidade/Pais SOROCABA - SP	Telefone	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Execução organizacional de atividade de capacitação/palestra para 120 pessoas com fornecimento de mão de obra e estrutura, evento: "Manejo de pacientes com ideação Suicida" aos funcionários do CAPS de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 2), localizado à rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+  Referente ao mês de Agosto/2024	6.600,00	R\$ 6.600,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	2,01%	000008.0000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 132,66	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO INTER - 077  
EAC CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 45.064.585/0001-41  
Agência: 0001  
Conta: 37302152-6

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mário Mancio Guia  
Presidente

RECEBI(EMOS) DE EAC CONSULTORIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OZOY9KQ62.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003614-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00037302152-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EAC CONSULTORIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.064.585/0001-41
<b>Valor:</b>	R\$ 6.600,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 15:09:30

<b>Código da operação:</b>	00143349
<b>Chave de segurança:</b>	YL7A7HYW197G9S7C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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