

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

Conta

CONTA CORRENTE FEDERAL 3635

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

Qtd. de Lançamentos: 00086

Lançamento 00001

AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.540,41	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido AJANICLEIDE A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido -->					
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 CONVÉNIO
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 Líquido -->					
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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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 ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Deptº Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.703,40	432,57				
Total Líquido -->					
	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 ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Deptº Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mansio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.703,40	432,57				
Total Líquido -->					
	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



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 CONVÉNIO
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	Líquido Férias Mês Anterior			115,84

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

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	Líquido Férias Mês Anterior			115,84

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.709,68	248,53
Total Líquido -->	
	1.461,15
Salario Base	
1.414,67	
Sal.Contr.INSS	
1.709,68	
Base Calculo FGTS	
1.709,68	
FGTS do MES	
136,77	
Base Calculo IRRF	
1.583,93	
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: 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:

[REDACTED]

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

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido -->					
	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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.785,40	454,71				
Total Líquido -->					
	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

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001
DENER FERRAZ RAMOS

Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido DENER F. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →	
3.330,69	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.503,00	3.785,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.785,40	302,83
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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

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

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

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: 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 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 Líquido -->	
3.010,73	

Salario Base 3.068,83	Sal.Contr.INSS 3.351,23	Base Calculo FGTS 3.351,23	FGTS do MES 268,10	Base Calculo IRRF 3.351,23	Faixa IRRF 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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,23	340,50
Total Líquido -->	
3.010,73	

Salario Base 3.068,83	Sal.Contr.INSS 3.351,23	Base Calculo FGTS 3.351,23	FGTS do MES 268,10	Base Calculo IRRF 3.351,23	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

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

Autenticação bancária:

.....

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU 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 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 Líquido ->					
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 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

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				
2.360,40	191,25				
Total Líquido ->					
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



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:

[Signature]

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

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido -->					
1.542,68					
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.697,07	Base Calculo FGTS 1.697,07	FGTS do MES 135,77	Base Calculo IRRF 1.697,07	Faixa IRRF *****

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		
1719 ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA		
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

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

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

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido -->					
2.169,15					
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.360,40	Base Calculo FGTS 2.360,40	FGTS do MES 188,83	Base Calculo IRRF 2.360,40	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

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

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

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

Assinatura

/ /



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

Ouvicordoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MELHOR
Mariana Mendes 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 Líquido -->	
	3.717,48

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.325,10	Base Calculo FGTS 4.325,10	FGTS do MES 346,01	Base Calculo IRRF 4.325,10	Faixa IRRF 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 283345/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
4.325,10	607,62
Total Líquido -->	
	3.717,48

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.325,10	Base Calculo FGTS 4.325,10	FGTS do MES 346,01	Base Calculo IRRF 4.325,10	Faixa IRRF 22,50
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

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: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334.52022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001		
ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido -->					
	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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.905,88	247,52				
Total Líquido -->					
	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



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:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marianna Mamedo 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

RECEIPO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
Deptos 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 Líquido -->					
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

RECEIPO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
Deptos 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

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

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

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

Autenticação bancária:

[Signature]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendes 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 Líquido -->					
2.169,15					
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.360,40	Base Calculo FGTS 2.360,40	FGTS do MES 188,83	Base Calculo IRRF 2.360,40	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

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

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

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

Assinatura

/ /

Data



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:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

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

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

SOROCABA - SP

RECEBO 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 Líquido -->					
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

RECEBO 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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.694,40	216,03				
Total Líquido -->					
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



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 ()

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:

8

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Macarena Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Valor R\$ 3.892,94	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECEIPO 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 Líquido -->				
	3.892,94			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	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

RECEIPO 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

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

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): 010.044.700-00

Forma de Pagamento: Credito 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RDBA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

MAICON DOUGLAS RIBEIRO

Valor R\$ 2.245,52	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.
------------------------------	-----------------------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Deptº Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 Líquido ->				
	2.245,52			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	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 TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Deptº Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	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

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

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

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: 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:

[REDACTED]

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

Lançamento 00001

MARCIA NUNES RODRIGUES

Valor R\$ 1.739,50	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.
------------------------------	-----------------------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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	Líquido Férias Mês Anterior			202,95

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.111,28	371,78				
Total Líquido -->					
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	Líquido Férias Mês Anterior			202,95

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.111,28	371,78				
Total Líquido -->					
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



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:

9

AGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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 AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Deptos 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				
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.694,40	Base Calculo FGTS 1.694,40	FGTS do MES 135,55	Base Calculo IRRF 1.694,40	Faixa IRRF *****

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 AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Deptos Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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: 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia 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

RECEBO 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	Líquido 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 Líquido -->					
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

RECEBO 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	Líquido de Férias			1.679,73
109	Desc. Vale Transporte	6,00		2,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,63

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.879,92	1.830,57				
Total Líquido -->					
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



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:

8

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTAS CERRAMOS 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 Líquido -->					
2.025,40	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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.025,40	161,10				
Total Líquido -->					
2.025,40	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

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marília 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
Deptos 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 Líquido -->					
	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
Deptos 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.785,40	454,71				
Total Líquido -->					
	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



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): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 111745451

Valor da efetivação R\$ 3.330,89
Data da efetivação 02/08/2024

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

~~AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+~~

Mariana Mancio Guia
Presidente.

Lançamento 00001

NATALIA DE MELO TAVARES

Valor R\$ 4.383,29	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido ->					
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

AGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariângela Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
5.382,40	999,11				
Total Líquido ->					
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



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): 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS EBRAMOS MAIS+
Mariana Muccio 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 Líquido →	
	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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.685,40	631,89
Total Líquido →	
	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



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:

9

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

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido ->					
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maria Mário Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.601,42	688,72				
Total Líquido ->					
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



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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.324-5/2022 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 ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Deptº Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.703,40	432,57				
Total Líquido -->					
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 ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Deptº Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.703,40	432,57				
Total Líquido -->					
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

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): 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:

[REDACTED]

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

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.785,40	454,71				
Total Líquido -->					
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

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:

[REDACTED]

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

Lançamento 00001

RICARDO DA SILVA FONSECA

Valor R\$ 2.621,44	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

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

SOROCABA - SP

RECEBO 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
Deptos 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 Líquido -->					
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

RECEBO 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
Deptos 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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.863,92	242,48				
Total Líquido -->					
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

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

RODRIGO LIMA

Valor R\$ 2.695,28	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido -->					
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.947,83	252,55				
Total Líquido -->					
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



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 e Mário 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 Líquido ->					
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.520,90	383,30				
Total Líquido ->					
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



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): 105.705.999-07

Forma de Pagamento: Crédito 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

Lançamento 00001

THUANY BRAZ LUCENA

Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

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

SOROCABA - SP

RECEBO 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		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		
				341,06
				86,65

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECEBO 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		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		
				341,06
				86,65

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.685,40	427,71				
Total Líquido -->					
	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 CCM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mário 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 Líquido -->					
	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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.025,40	265,68				
Total Líquido -->					
	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

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:

[REDACTED]

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

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Deptos 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 Líquido ->					
5.282,40	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
Deptos 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

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

Mariaia Marcio Guto
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
5.282,40	959,69				
Total Líquido ->					
5.282,40	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



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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente

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

Ouvicidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNIOR & RAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001		
VB SERVICOS		
Valor R\$ 5.773,13	Competência 05/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento Boleto 15062026	Favorecido 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

 Santander

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

 Santander

033-7

03399.85301 40800.000339 33752.701012 2 98010000577313

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 07/08/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080		Agência / Código do Cedente 0119-8530408-
Data do Documento 05/08/2024	Nº do Documento 15062026	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/08/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3333752-7
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.773,13
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO 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 CONVÉNIO
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

Reg.: 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

Reg.: 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	178,0

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.: 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	178,0

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+
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

Reg.: 1772

Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Nome: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

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

Reg.: 704 Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Nome: CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO

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

Reg.: 1647 Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Nome: DENER FERRAZ RAMOS

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel 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
 Nome: EDSON BARROS STEFFEN
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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
 Nome: ELIABE LIMA DA SILVA
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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
 Nome: ELIANA BERNARDINO
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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 CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mafélio 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

lome: 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

lome: 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

lome: 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 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.: 691
 Nome: ISABELA VENDRAMELLO PINTO
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 2107
 Nome: JOSE EDUARDO MACHADO
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 1901
 Nome: JULIE ANE VIEIRA AMARAL
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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+
 Mariana Manso 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	178,0

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.: 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	178,0

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.: 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	178,0

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+
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
 Nome: MARCO AURELIO RIZZI
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 694
 Nome: MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 1718
 Nome: MARINA EIKO WADA DOMINGUES
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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+
 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.: 1900

Nome: MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Dept: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

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.: 696 Dept: 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

leg.: 1788 Dept: 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU 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.: 697
 Nome: PATRICIA DE PAULA MARCELINO
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 716
 Nome: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 1415
 Nome: PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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+
 Mariana Nancio 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	178,0

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.: 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	178,0

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.: 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	178,0

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+
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
 Nome: THUANY BRAZ LUCENA
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Dept: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 702
 Nome: VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Dept: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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.: 1777
 Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS
 Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Dept: CAPS RODA VIVA
 Cargo: GERAL

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

PGTO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Matilde Mancio Guia
 Presidente

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 5773,13

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

**GERENCIADOR
CAIXA**
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 CONVÉNIO
 DO PA 028.345/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
 Mariânia 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Autorização 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\$ 28,80**Identificação da operação:** TARIFA RODA 06.08**Data de débito:** 07/08/2024**Data/hora da operação:** 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SERAMOS 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	

**GERENCIADOR
CAIXA****Autorização 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\$ 28,80**Identificação da operação:** TARIFA RODA 06.08**Data de débito:** 07/08/2024**Data/hora da operação:** 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

copy ready pdf

Dados do Pedido: 10000947220

Empresa: AGINDU JUNTOS GÉRAMOS + AJG

Nº do Pedido: 10000947220

Data: 06/08/2024 08:16:58

Data Digitado: 06/08/2024 08:16:48

Data Habilido:

Noso Número:

Dados Bancários: 1 / 19140 / 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 PROENCA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3615129099300932		Recarga Digitada	06/08/2024
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitalizada	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

**GERENCIADOR
CAIXA**
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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
 N° PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 presidente

Lançamento 00001
FGTS RODRIGO LIMA

Valor R\$ 161,93	Competência 31/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento DARF 1240806220631610	Favorecido CAIXA E. F.	

Copia Roda F



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maniti Guia
Presidente*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f491f842901a4cd29079fbc0d2c942f65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503***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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 09/08/2024

Qty. Trabalhadores:

1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tomador:	Sem Tomador										
Com.	Comp.	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz.	Multa	Total
08/2024	RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAÇÃO	2303	101	09/08/2024	Rescisório		125,74	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
08/2024	RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAÇÃO	2303	01	09/08/2024	Verba Indenizatóri		314,37	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14
08/2024	RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAÇÃO	2303	01	09/08/2024	Multa Rescisória		316,86	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74
Total do Tomador			Sem 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	0,00	161,93
			Total da Guia					756,97	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Matheus 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**

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.717/06/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 6.016/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Vidente e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Vidente e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador rural por pequeno prazo
- 202 - Trabalhador rural por longo prazo
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eleito
- 304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Conselho
- 309 - Servente público - Outros
- 310 - Servente público, em geral
- 311 - Ministros, Juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar Iocial
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/área auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não impregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empreendedor que exerce sua atividade no setor de comércio, prestação de serviços ou profissões liberais
- 731 - Contribuinte individual - Cooperador que exerce seu trabalho em cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperador que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 744 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para dirigir a cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condonável, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.685/1998
- 801 - Ministro de conselho religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Boicista nos termos da Lei 8.488/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

*AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente*

**PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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 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+
 - Miltapa 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

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Relação de Tipos de Valor

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 CONVÉNIO
 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 MAIS +
 Mariana Mancio Guia
 Presidenta*

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA*

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Roda fed.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
RODRIGO LIMA MAGIORE
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 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-C

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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 Mendonça 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	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: JUL/2024

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGAÇÃO

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

ENDERECO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 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	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
01/08/2024		Y16F016156		MED 74	DIÁRIO LITROS	TEE
01/06/2024	01/07/2024	3126	01/07/2024	FAT 74	2470	0
3052						

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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/08/2024	268,65

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MÉDICO URGENTE!
 SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO.
 NOME DE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

ANDAMOS JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana e Mário Guia
 Presidente

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

Ensaios	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Límite 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 - 3
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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/08/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2024	08/08/2024	268,65

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



**GERENCIADOR
CAIXA****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 CONVÊNIO
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	Liquidiação 09/08/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR
CAIXA****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	

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003635-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Rápido luxo júnior**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

Até CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Valor R\$ 244,17	Competência 13/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento Boleto 37737828	Favorecido CONSELHO R. D. E.	

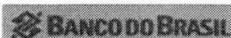
Roda Fed

INSTRUÇÕES:

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

- Parcela 1 de 1
- Profissional: VIVIANE ROLIM MARTINS
- CPD: 303049263
- Instituição: 49289 - ASSOCIAÇÃO 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56

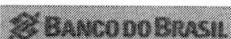
Nome do beneficiário / CNPJ

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	Nosso número 28065880004796415
Uso do Banco Carteira 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 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

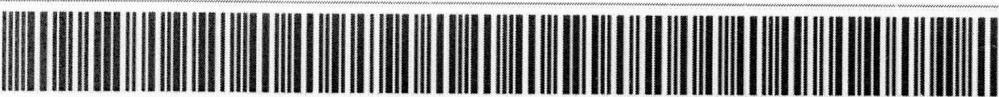
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras deduções 0,00
(+) Mora/Multa 0,00
(+) Outros Acréscimos 0,00
(=) Valor cobrado 244,17

Sacado

ASSOCIAÇÃO 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio 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: ASSOCIAÇÃO 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 CONVÉNIO
 DO PA 028.345/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Data/hora da operação: 13/08/2024 13:02:25

Código da operação: 026133051

Chave de segurança: H0NUUZLK013RKPM

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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor R\$ 37.625,70	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07162423105225458	Favorecido INSS
--	---------------------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento

20/08/2024

Número do Documento

07.16.24231.0522545-8

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000256829001

Valor Total do Documento

37.625,70

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

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

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

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

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

Código da operação: 000056951
Chave de segurança: 49MXAS1VXPHU2MQ

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

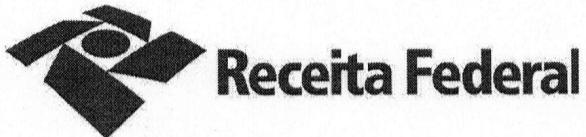
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDU JUNTO GERAMUS MAIS+
 Mariângela Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001

GUIA IRRF

Valor R\$ 2.442,40	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07162423105279809	Favorecido RECEITA F.
--	---------------------------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24231.0527980-9

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000256829001

Valor Total do Documento

2.442,40

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 Guia
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

Pague com o PIX

Número: 07.16.24231.0527980-9



Pagar até: 20/08/2024

Valor: 2.442,40

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

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

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

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

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

Código da operação: 000057062
Chave de segurança: 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 Marció Guia
Presidente

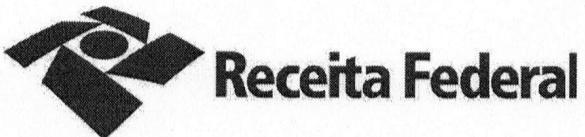
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001

GUIA PIS

Valor R\$ 1.023,70	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07162423105326122	Favorecido PIS
--	--------------------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 23/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0532612-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001		Pagar este documento até 23/08/2024
		Valor Total do Documento 1.023,70

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/08/2024 19:55:28

85870000010 3 23700385242 5 36071624231 4 05326122572 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX
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**

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

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

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

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

Código da operação:	000057124
Chave de segurança:	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 Mancio Guia
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.
---	-------------------------------



ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento
25/08/2024

Valor
118,46

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/008

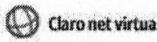
Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

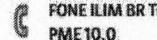
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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 11 EMP
PME 10.0

Descrição

Total

Claro net virtua

86,55

NET Fone

31,91

Claro clube

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

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 PRESTADORES	0h24m18s	16,91
ASSINATURA		15,00
Total NET Fone		31,91

**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!



Deixe a sua empresa
conectada com o 5G.



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 Soras/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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvintoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245159784960,
007245159783061, 007245159187859,
007245154631661, 007245154630127

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Manuela Marçal Guia
Presidente

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 sujeitos ao próximo vencimento.

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 TRIÂNGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência
Julho/2024

Vencimento
25/08/2024

Valor
118,46

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



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



**GERENCIADOR
CAIXA****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:	8465000000019 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

Cop
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
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343

Reservado ao Fisco
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. 115	Descrição da Operação Nº 906154434099	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
0501	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

605,19 605,19 108,93 496,26 4,71 21,68

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias
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

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDição / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura 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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ 3,58

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PAGAMENTO 2022 LOTE 2 RODA*

*AGINDU KAVITOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente*

AVISO IMPORTANTE



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
---	--

Autenticação Mecânica

836400000060 051901103070 936449981021 100510287434



Pague aqui - PIX

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



**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 R\$ 8.190,14	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 01240815235156091	Favorecido CAIXA E. F.	



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

copys roda

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
Total Geral:		8.190,14	0,00	0,00	0,00	8.190,14

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

Mariano Mancio Guia
presidente

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.sistemanet.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae06b92b5b9a44f58d36695a04883e6752040005039865802RR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503***6304A62D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae06b92b5b9a44f58d36695a04883e67

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAÇÃO 1765		101	20/08/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAÇÃO 1484		101	20/08/2024	Mensal		3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
07/2024	ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAÇÃO 684		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	ASSOCIAÇÃO 704		101	20/08/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024	DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAÇÃO 1647		101	20/08/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024	EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAÇÃO 689		101	20/08/2024	Mensal		3.351,23	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
07/2024	ELIAE LIMA DA SILVA	ASSOCIAÇÃO 2106		101	20/08/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024	ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAÇÃO 1719		101	20/08/2024	Mensal		1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
07/2024	ELIZA FAVARA	ASSOCIAÇÃO 1528		101	20/08/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024	ELIZABETE ROSA	ASSOCIAÇÃO 1631		101	20/08/2024	Mensal		4.325,10	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
07/2024	ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAÇÃO 2088		101	20/08/2024	Mensal		2.905,88	232,47	0,00	0,00	0,00	232,47
07/2024	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAÇÃO 691		101	20/08/2024	Mensal		3.772,40	301,79	0,00	0,00	0,00	301,79
07/2024	JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAÇÃO 2107		101	20/08/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIAÇÃO 1901		101	20/08/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAÇÃO 2071		101	20/08/2024	Mensal		4.601,42	368,11	0,00	0,00	0,00	368,11
07/2024	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAÇÃO 1602		101	20/08/2024	Mensal		2.444,32	195,54	0,00	0,00	0,00	195,54
07/2024	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAÇÃO 257		101	20/08/2024	Mensal		2.111,28	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90
07/2024	MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAÇÃO 693		101	20/08/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAÇÃO 694		101	20/08/2024	Mensal		1.879,92	150,39	0,00	0,00	0,00	150,39
07/2024	MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIAÇÃO 1718		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	ASSOCIAÇÃO 1900		101	20/08/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024	NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAÇÃO 696		101	20/08/2024	Mensal		5.382,40	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
07/2024	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAÇÃO 1788		101	20/08/2024	Mensal		3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
07/2024	PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIAÇÃO 697		101	20/08/2024	Mensal		2.847,44	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79
07/2024	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAÇÃO 1786		101	20/08/2024	Mensal		4.600,42	368,03	0,00	0,00	0,00	368,03
07/2024	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAÇÃO 1415		101	20/08/2024	Mensal		3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
07/2024	RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAÇÃO 1776		101	20/08/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024	RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAÇÃO 2067		101	20/08/2024	Mensal		2.883,92	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
07/2024	RODRIGO LIMA	ASSOCIAÇÃO 908		101	20/08/2024	Mensal		2.947,83	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
07/2024	RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAÇÃO 2303		101	20/08/2024	Mensal		3.520,90	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
07/2024	THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAÇÃO 701		101	20/08/2024	Mensal		3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
07/2024	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAÇÃO 702		101	20/08/2024	Mensal		2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
07/2024	VANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAÇÃO 717		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	
Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		102.378,01		8.190,14		0,00		0,00		0,00	
Total da Guia				102.378,01		8.190,14		0,00		0,00		0,00	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado Temporário que pague preço da Lei 11.713/2008
- 103 - Empregado Auxiliar de Administração
- 104 - Empregado Doméstico
- 105 - Empregado Contrato firmado nos termos da Lei 8.681/1993
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.681/1993
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho imobiliária
- 201 - Trabalhador avulso ou portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato efetivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sejaço a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Membro de conselho fiscal
- 308 - Colaborador
- 309 - Agente público - Ofícios
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministrador, juizas, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 701 - Contribuinte Individual - Autonomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Diretor não amparado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 743 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte Individual - Migrante clássico hambroco de justiça
- 761 - Contribuinte Individual - Associado não para direito de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condonável, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.681/93
- 901 - Ensaílista
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolista, nos termos da Lei 8.959/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atéste não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Fazendaria

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisório 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 33 **Origem:** Gestão de Guias

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	Ajusta- mento Monetário	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

Relação de Tipos de Valor

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

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador		Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores								
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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Francisco Guia
Presidente

20/08/2024

**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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTO GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
RESCISAO AJANICLEIDE ALVES		
Valor R\$ 2.938,20	Competência 13/08/2024	Liquidiação 20/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido AJANICLEIDE A. D. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Rops roda 2318

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]		13 Bairro [REDACTED] a		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº série UF)	18 CPF [REDACTED]
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

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

~~AGINDO JUNTOS CERAMOS N.~~
Mariamaria Mancio Guia
presidente 3.067.39

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			TOTAL DEDUÇÕES	129,19
				VALOR LÍQUIDO	2.938,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

copy roda

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP | 11 Nome
[REDACTED] | AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA

17 CTPS (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 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-C [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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: Credito 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 018.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 118,00	Competência 22/08/2024	Liquidação 22/08/2024
Documento Fatura 1000959810	Favorecido PMS/FMT -- U.	

Dados do Pedido: 1000959810

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000959810

Data: 22/08/2024 08:47:25

Data Digitado: 22/08/2024 08:47:09

Data Habilida:

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	36160376465343236	Recarga Digitalizada		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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Marianna Mancio 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\$ 118,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA F
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2024
Data / Hora da operação:	22/08/2024 09:47:33

Código da operação: 00105710
Chave de segurança: 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Maria de Mancio Guia
 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
AGINDU JUNTOS SERAMOS MAIS +
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00001		
LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.313,02	Competência 22/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19804	Favorecido LUANA A. P. L.	

Roda F

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.313,02

NF-e
Nº 000.019.804
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.019.804
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0802 6487 4300 0106 5500 1000 0198 0417 2103 6943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241836694869

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669347399112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.648.743/0001-06
-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 22/08/2024	
ENDEREÇO Rua Clevis da Silviera, 030			BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia		CEP 18078-710	DATA DA SAÍDA 22/08/2024
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:31:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 339,67 (25,87 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.313,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDIE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	119,4378	3,89	0,00	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	89,5600	3,99	0,00	357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	49,8900	6,09	0,00	303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	30,2480	6,19	0,00	187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 120,73 (Fed), R\$ 218,94 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B047CD
Fornecimento de combustível (Etanol e Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Ref ao periodo de periodo de 01 a 31 de Julho de 2024
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 80,14 Vir. ICMS Mono.: R\$ 97,77

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Manoel Mancio Guia
Presidente

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+
Mariano Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

ALEX FERNANDO DAMIAO 06/24

Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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	Total Descontos				
1.295,46	*****				
Total Líquido -->	1.295,46				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /

Data

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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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	

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.295,46	*****				
Total Líquido -->	1.295,46				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

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): 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:

[REDACTED]

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.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos
906,82	*****
	Total Líquido -->
	906,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.078,00	*****
	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 MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
906,82	*****
	Total Líquido -->
	906,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.078,00	*****
	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): 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:

[REDACTED]

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 MENSAL
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	Total Descontos				
755,68	*****				
Total Líquido -->	755,68				
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 MENSAL
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
755,68	*****				
Total Líquido -->	755,68				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de débito: 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel 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 MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 débitada: 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
Presidenta

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 MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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
AGINDU 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 MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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+
Presidente
Marcia Marcio Guia

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	906,82				
Salario Base 2.078,00	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): 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 SERAMOS MAIS+
Mariana Mancio 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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
1.295,46	*****				
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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.295,46	*****				
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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de débito: 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:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Góia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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 MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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): 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.

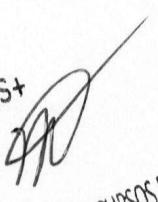
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
1.028.334-5/2022 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 MENSAL
Junho/2024

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	

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 MENSAL
Junho/2024

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 Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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): 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:

AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001		
INGRYD ELIZABETH 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido INGRYD E. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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): 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:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel 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 MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 VITE 2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES 06/24		
Valor R\$ 181,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
181,36	*****				
Total Líquido -->	181,36				
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 MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
181,36	*****				
Total Líquido -->	181,36				
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 débito: 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

Ouvíndia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU 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 MENSAL
Junho/2024

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 Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.343/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****				
Total Líquido -->	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): 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:

PAGO COM RECIBOS DE CONVÊNIO
DO PA 02834-4/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

LEANDRO RODRIGUES 06/24

Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos
1.295,46	*****
Total Líquido -->	1.295,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.421,00	*****
	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 MENSAL Junho/2024
Código	Nome
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		1.295,46	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 008.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.295,46	*****
Total Líquido -->	1.295,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.421,00	*****
	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): 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:

[Signature]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.345/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
MAICON DOUGLAS RIBEIRO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	906,82				
Salario Base 2.078,00	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): 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 +
Marisa 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 MENSAL
Junho/2024

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.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 MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia 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): 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

AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guia
Presidente

Lançamento 00001		
MARCIA NUNES RODRIGUES 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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 Líquido -->	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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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 Mendes Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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): 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 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 MENSAL
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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
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 Mendio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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): 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
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Martina 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 MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Sector	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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Sector	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	

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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): 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

Lançamento 00001		
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO 06/24		
Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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 Líquido -->	1.295,46
Salario Base	Base Calculo IRRF
3.421,00	Faixa IRRF
*****	*****
*****	*****

Assinatura

/ / Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.295,46	*****
Total Líquido -->	1.295,46
Salario Base	Base Calculo IRRF
3.421,00	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): 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 MENSAL
Junho/2024

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 Líquido -->	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 MENSAL
Junho/2024

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 Líquido -->	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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001		
RICARDO DA SILVA FONSECA 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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): 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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	906,82				
Salario Base 2.078,00	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): 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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mário Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
906,82	*****				
Total Líquido -->	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): 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

AGINHO JUNIOR SERAMUS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
RO SILENE ALVES LAURINDO 06/24		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/07/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RO SILENE A. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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	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 MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
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): 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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

RECEBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Junho/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS FAZEMOS 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.	

**GERENCIADOR
CAIXA**
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+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

DEB TARIFA FEDERAL

Valor R\$ 23,40	Competência 28/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR
CAIXA**
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 +
Mariângela Mencio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
DEVOL TARIFA 09/08 F		
Valor R\$ 0,90	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento	Favorecido	

**GERENCIADOR
CAIXA****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
AGINDU JUNTOS SERAMOS MAIS +
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00001		
DEVOL TARIFA 26/08 F		
Valor R\$ 69,00	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento	Favorecido	

**GERENCIADOR
CAIXA**
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+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
FÉRIAS EDSON BARROS		
Valor R\$ 3.552,50	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido EDSON B. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 689 - EDSON BARROS STEFFEN

CTPS N°/Série: [REDACTED] | Depto.: 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 50 - 1/3 de Férias	29 2.966,54 44 - IRRF Sobre Férias 988,84 45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)	R\$ 3.955,38 Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.429,17	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
Outubro / 2024	
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	1 102,29 45 - INSS Sobre Férias 34,10
Total Proventos (A)	R\$ 136,39 Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B) R\$ 123,33	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTÉ E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

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 RECUSOS DE CONVÉNIO
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:

[REDACTED]

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	Liquidão 29/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ISABELA V. P.	

scops roda
30/8 F

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 691 - ISABELA VENDRAMELLO PINTO				
CTPS N°/Série [REDACTED]	Depto.: 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 50 - 1/3 de Férias	29 1.124,55	3.373,67 44 - IRRF Sobre Férias 45 - INSS Sobre Férias	257,15 454,60	
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 50 - 1/3 de Férias	1 38,78	116,33 45 - INSS Sobre Férias	15,68	
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 CONVÉNIO
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.



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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mário Guia
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614

Nº	Agência Nº	Banco
3614-6	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00027

Lançamento 00001		
HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 06	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240801u21360115000167

Número da Nota

00000006

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 14:17:51

Código de Verificação

UE5Q-3TU8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67**Inscrição Municipal: **1.398.718-6**Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **contasapagar@aigsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Referente Período de 01/07/24 até 31/07/24 (Julho/2024).

Valor Total: **R\$ 5.300,00****DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:**Banco: **Sicoob - 0756**AG: **3197**C/C: **73.787-9**CNPJ: **21.360.115/0001-67 (PIX)****PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÉNIO**

(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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;

*Mariânia Mônica Guia
Presidente*

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

06/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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+
Mariânia 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:
Z4TB-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;

PGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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:** 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

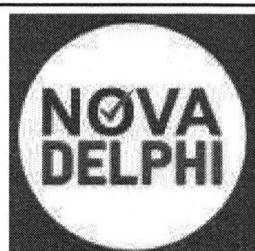
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001		
NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.700,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 704	Favorecido NOVA D.	

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



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

PROTÓCOLO 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

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 ACESÓRIAS	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				11,205	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/8Rlx300Mt 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	Aqua 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 STTributos aproximados: R\$ 252,09 (Federal) e R\$ 308,51 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD
CAPS RODA VIDAPAGO 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 Mancio Guia
Presidente

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:** 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

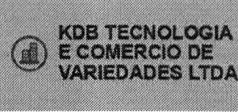
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

NF-e
Nº 013014
Série 1

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
---------------------	---

 <p>KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benoá 06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP Fone (11) 96403-6027 - kdbrinq@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 013014 SERIE: 1 Página: 1 de 2</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 1413 1958 7679</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	---	---

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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 02/08/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	Data saída 02/08/2024
Município Sorocaba	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 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 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.800,25
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,25	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Munic/plo	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,600	Peso líquido 0,600

Itens da nota fiscal

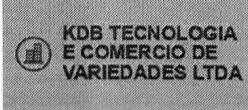
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 75GR 500FLS BCO - 1 PACOTE	48025610	0400	5.102	UN	25,0000	29,2370000000	730,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209415	TEKB - PJPESC COLA INSTANTANEA 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 88414	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------	------

Dados adicionais

Observações 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 Expadiante 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.	Reservado ao fisco PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente 02/08/2024 12:13:53
--	---



**KDB TECNOLOGIA E
COMERCIO DE
VARIEDADES LTDA**
Rua Botafogo, 168, Jardim
Professor Benoá
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 1
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
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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
770405	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - AMARELA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	1,1090000000	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	1,1090000000	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	1,1090000000	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	2,5380000000	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	2,5380000000	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	3,5530000000	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	3,9880000000	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	8,1930000000	16,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01cabide	PJPESC CABIDE 1UN	44129900	0400	5.102	UN	50,0000	1,1700000000	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	9,8930000000	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	3,2800000000	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	14,4900000000	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	14,4900000000	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	14,4900000000	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



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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia 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.	



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	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/07/2024 14:09:38	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal 002 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço			
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			
Dados bancarios INTER - 077 Agencia 0001 c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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:** 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

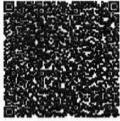
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 300,00	Competência 03/07/2024	Liquidiação 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\$) Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		300,00	4,60	13,80 300,00

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
30 COM RECURSOS DE CONVÉNIO
03/07/2024 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +

Mariana Mancio Guia
Presidente quarta-feira, 3 de julho de 2024

Segunda Via

Itaú 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					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 (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG					CNPJ/CPF 007032003000156
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS					18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP
Beneficiário Final:					

Autenticacão mecânica

Itaú 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
					(=) Valor Cobrado



Ficha de Compensação

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)

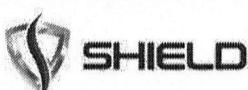
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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.	



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
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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VendaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241419430137 - 03/07/2024 13:36:48INSCRIÇÃO ESTADUAL
637.567.250.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

C.N.P.J.
26.384.215/0001-47**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	07.032.003/0001-56	03/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos, 30	Jardim Zulmira	18.061-000

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	(15) 9-9689-0947	SP	798.543.529.111	16:35:24

FATURA

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR
1	02/08/2024	500,00									

CALCULO DO IMPOSTO

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
72104			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO 0074-028-334-5/2022 LOTE 2 RODA VIVA</i>	
<i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia presidente</i>	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú 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 02/08/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 02/08/2024	N.º do documento 30	Especie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00042638 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(+) 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

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/08/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 02/08/2024	N.º do documento 30	Especie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00042638 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(+) 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.itau.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 CONVÉNIO
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia 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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 06364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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-Atletismo 10h00 horas = R\$ 600,00
 10-Funcional 10h00 horas = R\$ 600,00.

Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco CG 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Martina 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-af03-4cf8-9ab1-16cb9833a87c**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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINLU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Nancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 92	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 09:19:29

Competência da NFS-e
08/2024

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;EDIFÍCIO:LIIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF: **SP** CEP: **18013-280** Telefone: **(11) 5629-5675**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRÍÇÃO 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 SERVOS 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\$) 2.000,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--	-------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	----------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 2.000,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 2.000,00
---	--------------------------------	--------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

07/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408061854e2a29aec12
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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGENDA 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"

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 214	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/08/2024 11:24:00

Número da Nota 00000214	Data e Hora de Emissão 01/08/2024 11:23:56	Chave de Verificação 0JYC6ST1V	RPS N° 000000214	Data do RPS 01/08/2024	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: **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 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.500,00	Valor do ISS 30,00	Valor Líquido 1.500,00	Valor do Serviço 1.500,00
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL				

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
OUTRAS INFORMAÇÕES	

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfe/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006

Roda viva
AGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maria Mancio Guia
Presidente

07/08/2024

**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
AGEM+ 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

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 Assinado de
MANCIO forma digital por
GUIA:467 MARIANA
54607807 MANCIO
Datas: 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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
16/07/2024 12:05:02 07/2024 3035 / U 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 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\$) 485,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	----------------------

REtenções

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 485,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 485,00
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00001

MASPLAN

Valor R\$ 5.943,33	Competência 01/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Boleto 1336	Favorecido MASPLAN E. E. P. L.	

Cops roda m...



237-2

23793.31602 94214.000005 02000.180006 1 98040000594333

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 01/08/2024	Nº do documento 13/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2024	Nosso número 09/42/140000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.943,33
Pagador:	ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP				
Beneficiário final:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27 18030-010 - SOROCABA - SP				Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.31602 94214.000005 02000.180006 1 98040000594333

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 01/08/2024	Nº do documento 13/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2024	Nosso número 09/42/140000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.943,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,99 APÓS 10.08.2024 MULTA594,33 VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.634,20 IPNU 05/10 - R\$ 309,13 (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Pagador:	ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP				
Beneficiário final:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27 18030-010 - SOROCABA - SP				

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conosco
Duvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO PONTOS GERAMOS MAIS+*
*Mariana Mancio 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 | 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 CONVÉNIO
 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariângela 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.	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240806424009195000107

Número da Nota

00000085

Data e Hora de Emissão:

06/08/2024 09:34:16

Código de Verificação

6RKF-6AEH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.366-8**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**

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

Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais, Médico Clínico - 30hs Semanais

Médico RT - 20 hs Semanais

Valor Total - R\$ 75.429,32

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".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75.429,32

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA*

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente*

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0041 / 00000586017-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 75.429,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PSIQUIATRA CAPS ALEG
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 13:44:26

Código da operação: 00117049
Chave de segurança: 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Sorocaba, 01 de agosto de 2024

**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 º 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		6		48	R\$ 220,00	R\$ 10.560,00	
Vilma Oliveira	57259		6		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	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	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	84,861	R\$ 220,00	R\$ 18.669,32	
TOTAL HORAS																							TOTAL	R\$ 75.429,32	



(15) 99777.9329



@amanzilifesaudade



contato@amanzilife.com.br

2. Escala Médica.

ESCALA MÉDICA CAPS III RODA VIVA - AGOSTO 2024 - SOROCABA-SP

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MANHÃ (07 AS 13H)				PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	MARIO WATANABE CRM SP 227378
TARDE (13 AS 19H)				BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	5	6	7	8	9
MANHÃ (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
TARDE (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
MANHÃ (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	FERIADO	MARIO WATANABE CRM SP 227378
TARDE (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
MANHÃ (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
TARDE (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
MANHÃ (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
TARDE (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



@amanzilifesaudade



contato@amanzilife.com.br

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
24.009.195/0001-07	ISENTO
NOME:	Nº FOLHA:
MARISSA MARIA LEIRIAO MEIRA	5
C.T.P.S.:	CPF:
	041.457.791-42
FUNÇÃO:	ADMISSÃO:
MÉDICO	01/05/2024
OBSERVAÇÃO:	DEPARTAMENTO:
	CAPS RODA VIVA

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 Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

*Dra. Marissa Meira
 Médica
 CRM: 176.019*
Marissa Maria Leiriao 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.:	CPF:	ADMISSÃO:
	411.968.538-19	01/03/2024
FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:	
MEDICO	CAPS RODA VIVA	
OBSERVAÇÃO:		

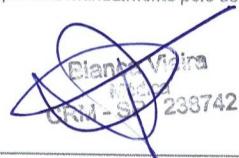
HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	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
CRN-S 238742

BIANCA VIEIRA

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA

PROPRIETARIO

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

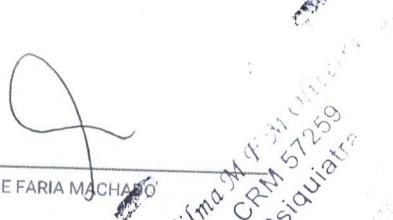
CNPJ:	24.009.195/0001-07	INSCRIÇÃO:	ISENTO
NOME:	VILMA MARQUES DE FARIA MACH	Nº FOLHA:	2
C.T.P.S.:	CPF: 099.302.988-43	ADMISSÃO:	01/03/2024
FUNÇÃO:	MEDICO	DEPARTAMENTO:	CAPS RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:			

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 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. de Faria 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:
	003.887.811-90
FUNÇÃO:	ADMISSÃO:
MEDICO	01/03/2024
FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
MEDICO	CAPS RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:	

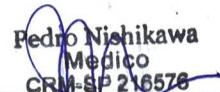
HORÁRIO DE TRABALHO

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 216576

Pedro Yuki Nishikawa Lima

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:
MARCIA PEREIRA DA SILVA	4
C.T.P.S.:	CPF:
	670.525.502-10
FUNÇÃO:	ADMISSÃO:
MEDICO	01/11/2023
OBSERVAÇÃO:	DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Una Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

Dra. Marcia Pereira
 Médica
 CRM-SPI 242011

MARCIA PEREIRA DA SILVA

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:
MARIO LUIZ WATANABE	14
C.T.P.S.:	CPF:
	415.411.738-64
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 1	SAÍDA 1
TOTAIS		
01/08/2024 - Qui		
02/08/2024 - Sex		
03/08/2024 - Sáb		
P ~ 8/2024 - Dom		
~ 8/2024 - Seg		
06/08/2024 - Ter		
07/08/2024 - Qua		
08/08/2024 - Qui		
09/08/2024 - Sex 07:00*	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	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 027.378

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 **Nº FOLHA:**
CTPS: **CPF:** 431.861.318-63 **ADMISSÃO:** 01/06/2024

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: 01/08/2024 **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

Coluna Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

Documento assinado digitalmente



GABRIELA GERENUTTI DE SOUSA

Data: 18/09/2024 22:45:04-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GABRIELA GERENUTTI DE SOUSA

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA

PROPRIETARIO

EMPRESA:
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

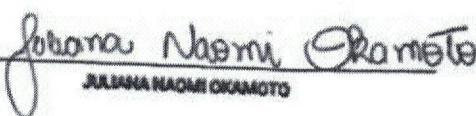
CNPJ:	INSCRIÇÃO:
24.009.195/0001-07	ISENTO
NAME:	Nº FOLHA:
JULIANA NAOMI OKAMOTO	62
C.T.P.S.:	ADMISSÃO:
	01/06/2024
FUNCTION:	DEPARTAMENTO:
MEDICO	CAPS RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:	

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAINTE 1	ENTRADA 2	SAINTE 2	ENTRADA 3	SAINTE 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	SAINTE 1	ENTRADA 2	SAINTE 2
TOTAIS				
01/08/2024 - Qui				
02/08/2024 - Sex	07:00*	13:00*		
03/08/2024 - Sab				
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 - Sab				
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 - Sab				
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 - Sab				
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 - Sab				

(*) - Batida lançada manualmente (**) - Abono Parcial (*) - Pré-Assinalado



JULIANA NAOMI OKAMOTO

 AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
 PROPRIETARIO



Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ubiratã Martins'.

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaudade



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

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Roda
Número da Nota/Série
161/NFSE

Data e Hora de Emissão
06/08/2024 17:54:51

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
Municipio :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM 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\$) 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.500,00	ISSQN Retido na Fonte NAO
Alíquota ISSQN (%) 2,00	Valor do ISSQN (R\$) 30,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.500,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais

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

Outras Informações
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
161/NFSE

Emissão
06/08/2024 17:54:51

Código de verificação
9D62AFA4B645A709D689



/ /

Identificação do Recebedor



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

AGNUO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Gata
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Monica 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. 108, TANCREDO NEVES - CEP 18.410-000
ITAPEVA - SP

08/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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 CONVÉNIO
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.	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FEMAX ITAPEVA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.030
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0850 4204 0300 0168 5500 1000 0000 3010 0000 0340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241702457645 06/08/2024 18:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024	
ENDEREÇO RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 06/08/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 18:55:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,41 (32,29 %)	512,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACUSSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
											ICMS	IPI	
20	VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2	84811000	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TUBO SOLD 25 MM MARROM	39172300	0102	5102	MT	2,00	5,44	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0102	5102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BLOCO DE ESPUMA	39095029	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CAIXA DE INTERRUPTOR	85366910	0102	5102	UN	2,00	22,49	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CANO DE CHUVEIRO	76090000	0102	5102	UN	1,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
84	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	1,00	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FRISO PARA PORTA 90 CM	76101000	0102	5102	UN	1,00	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	7,00	14,80	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54	REJUNTE 1KG	32149000	0102	5102	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REGISTRO DE GAVETA	84818093	0102	5102	UN	1,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
65	INTERRUPTOR BIVOLT TM22	85365090	0102	5102	UN	1,00	78,59	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO 2022/028334-5 CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD PAULISTANO - 18.040-570 - SOROCABA/SP
PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68
LOTE 2

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

08/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia 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.	

Roda



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil

Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 09/08/2024

**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 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 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

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

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Assinatura Digital	
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+
Mauricio 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

Ouvintoria: 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		
BMF		
Valor R\$ 95,19	Competência 09/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento NFS-E 14717	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2024 13:19:03

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
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**

DESCRÍÇÃO 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
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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\$) 101,42	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 101,42	Alíquota 4,000000	Valor ISSQN 4,05
--------------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 1,52	PIS (R\$) 0,66	COFINS (R\$) 3,04	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 1,01	Outras Retenções (R\$) 0,00
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 101,42	Retenções (R\$) 6,23	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 95,19
---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

bmf

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	Recepção	Admissional	Exame médico Admissional	18/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	LEILA MARIA GURGEL	Recepção	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 Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 CONVÉNIO
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.
EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.869,95 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

roda m
NF-e

Nº. 000.000.016
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

PROTÓCOLO 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

FONE

SP 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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,55	6.869,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	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	PAO 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 Aqua 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	PAO 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 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	CHA MATTE LEAO 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+
Márcia 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 - NAO 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00001		
FOUR MED		
Valor R\$ 8.007,00	Competência 14/08/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 37352	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 37352

SÉRIE: 1



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

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.ADJ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTÓCOLO 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
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDERECO 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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. 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: 104971310026 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	BASIS 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 VENC 13/09/2024/END RUA ANTONIO SOARES 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA CEP 18040-570 / ENTREGAR NA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, MOREIRA, 61 JA RDIM REFUGIO SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$8.007,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO 
---	--

20/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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+
Mariahia Mancio Guia
presidente

Lançamento 00001		
BAR FHO		
Valor R\$ 432,00	Competência 13/08/2024	Liquidação 20/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 146	Favorecido BAR F. L.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.146

SÉRIE: 1

BAR FHO LTDA

Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP:
18085540

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.146
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241762250260 - 13/08/2024 14:01INSCRIÇÃO ESTADUAL
798708680110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 13/08/2024	
ENDERECO 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

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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
REFEICAO	0001	02013000	0102	5102	UN	24,0000	18,0000	432,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

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

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**
Mariânia Mancio Guia
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 406966	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASIS 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 Antoni 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
--	--------------------



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1338 / 00000372105-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BAR FHO
CPF/CNPJ:	47.064.426/0001-72
Valor:	R\$ 432,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FORN.ALMOC JANTA ROD
Histórico:	

Data de débito:	20/08/2024
Data / Hora da operação:	20/08/2024 08:26:42

Código da operação: 00103452
Chave de segurança: 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R\$ 41.688,20	Competência 16/08/2024	Liquidação 22/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3624	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

copy roda m

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	
		3.624 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	
		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 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	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 16/08/2024	
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 16/08/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	HORA DA SAÍDA 20:20:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 35.880,20	VALOR ICMS 5.799,12	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 41.688,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 7.735,16 TOTAL DA NOTA 41.688,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 7735,16
Fonte IBPT. Operação isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000.
Retenção 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

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE								 CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2410 0012 9392					
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046													
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 3.624 SÉRIE 1 FOLHA 2/3								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 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/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=4040313 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=01/02/2023 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: 78995858014971	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	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 CONVENIO
 DOPA DES 23-5/2022 LOTE 2 RODA
 AGENDO JANTOS GERAMOS MAIS+
 Mário Mancio Guia
 Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2410 0012 9392								
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 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/SII	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 IKG 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
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 03.334-5/2022 LOTE 2 RODA</i> <i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</i> <i>Mapiana Mancio Guia Presidente</i>												

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.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/08/2024 10:25:06

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2 / U

Código 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-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / 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 ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

DESCRÍÇÃO DO SERVICO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicosocial 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
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\$) 1.500,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
---------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.500,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.500,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:
PAGO COM RECURSO DO CONVENIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariângela 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.345/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
DEVOL TO SHARE		
Valor R\$ 6.869,95	Competência 26/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento	Favorecido	

Valor da transferência

R\$ 6.869,95

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

fa35b5c9-587b-49dc-a23c-47170c45556c

Código da transação Pix

E08561701202408261002LMWLZOOLXVQ

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mário 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.	

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

PROTÓCOLO 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

NO ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	20/08/2024
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000
MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	FONE	21/08/2024
	SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
	1591519502	15:37:00
	798543529111	

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 5.408,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,40	5.408,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC 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	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
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 MAÇÃ 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 GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 21), 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\$: 751,72 Federal e 790,69 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*2024 COM REVISOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 BT 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariângela Mancio Guia
Presidente*

**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 2/2



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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO 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	PAO 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGUNDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariânia Nanci Guia
Presidente

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 CONVÊNIO
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

Lançamento 00001		
BAR FHO		
Valor R\$ 12.012,00	Competência 07/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 142	Favorecido BAR F. L.	

Nº 000.000.142

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
BAR FHO LTDA		DANFE 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
Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540		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

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/08/2024	
ENDERECO 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

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

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.	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).

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

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Márcia Manoela Guia
Presidente*

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 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$21,00, TOTAL: R\$ 12.012,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 A gênciaria: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



TEV Enviada

Via 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
EAC CONSULTORIA LTDA		
Valor R\$ 6.600,00	Competência 30/08/2024	Liquidação 30/08/2024
Documento NFS-E 6	Favorecido EAC C. L.	

Rodovia Mário Covas



MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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 Competência 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

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
Q1WWUWM52NF97SS4YWBL3VL8V4I5CRY

Para certificação da autenticidade acesse <http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.064.585/0001-41	RG/Inscrição Estadual 401.334.704.110	Inscrição Municipal 000095676	Cadastro EAC CONSULTORIA LTDA	Nome/Razão Social
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/País SOROCABA - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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+	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

Referente ao mês de Agosto/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02		Alíquota	Atividade Municipio	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	Desconto Condicionado
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 132,66	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Presidente
Mariânia Mancio Guia*

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

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00037302152-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EAC CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	45.064.585/0001-41
Valor:	R\$ 6.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:	30/08/2024
Data / Hora da operação:	30/08/2024 15:09:30

Código da operação: 00143349
Chave de segurança: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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