
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

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

e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

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

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

"Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive."

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

Página 15 de 524

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

.....

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00012		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R\$ 164,00	Competência 11/11/2024	Liquidação 02/12/2024
Documento NFS-E 22309	Favorecido Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2024 09:36:01

Competência da NFS-e
11/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
22309 / U

Código de Verificação
rXdcVEUJG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

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 / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024

- CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2

- VENCIMENTO 03/12/2024

MAO DE OBRA R\$ 82,00

MATERIAL APLICADO R\$82,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
164,00	0,00	0,00	164,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Mancio Guia
Presidente



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00011.787173 6 99190000016400			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/12/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000011787			
Uso do Banco		Nr. do documento 22309	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	
					(=) Valor Pago 164,00	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00011.787173 6 99190000016400			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/12/2024				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 13/11/2024	Nr. do documento 22309	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	Nosso Número 00035765800000011787	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 164,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 164,00	

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

Beneficiário Final

CNPJ
07.032.003/0001-56

CPF / CNPJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00011.787173 6 99190000016400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	164,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,00
Valor Pago (R\$):	164,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Alcino Guida
Presidente

Data/hora da operação:	02/12/2024 09:58:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39129290202**Chave de segurança:** 12ZG1V8FLAEF0QP0**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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 124,90	Competência 07/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3940	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091435379fb5c002b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 11:57:07

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

Detalhes: GLP Caps Roda

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 39470115670

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.690,66	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 121	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.690,66 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Roda

NF-e

Nº. 000.000.121
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.121
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2118 1330 7551

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242878644683 - 10/12/2024 01:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.690,66

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	1.690,66
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	0,00	1.690,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	3,0000	77,6700	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON PCT C/ 50	48202000	0/102	5102	UN	3,0000	32,3900	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	18,9700	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	4,0000	16,0900	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	21,0500	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	3,0000	17,9800	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERMELHO	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,0000	32,7000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,7800	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OLHO MOVEL 10MM PACOTE 100 UN	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	2,0000	2,7800	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	2,0000	28,7800	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	1,0000	63,5400	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO RODA VIVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2022/028334-5.

REFERENTE AO MÊS 11/2024.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



PAPELARIA E DIVERSOS

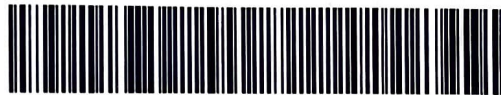
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.121
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2118 1330 7551

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242878644683 - 10/12/2024 01:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	2,0000	251,3700	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO J. GERAMOS +
Mariano Mancio Gula
Presidente

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

11/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412101315db0bef2bb09

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/12/2024 às 10:47:26

Valor Original: R\$ 1.690,66 Valor Atualizado: R\$ 1.690,66 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39523143880

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantipio Guida
Presidente

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

.....

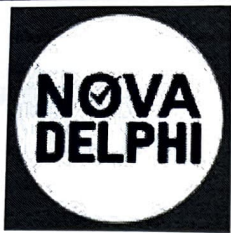
Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.907,62	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1077	Favorecido NOVA D.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 001.077
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-Saida

1

Nº 001.077

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 7717 7551 6315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242874651905 - 09/12/2024 17:18:10
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 09/12/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO Jardim Zulmira	CEP 18.061-000	DATA SAÍDA 09/12/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 16:08


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001077/1	10/12/2024	1.907,62						

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		1.907,62	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.907,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								10,850		10,250			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-435	Odorizador De Ambientes Lady 360ml essencia Da Terra Bamboo GTIN/EAN: 7898567706007	33074900	0500	5.405	UN	1,00	12,83	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plastico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	2,00	8,44	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17896918330377	39241000	0500	5.405	CX	1,00	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibra Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	1,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-28A	Pano Multiuso Azul 20Cm X 40Cm X 240M 600 Panos (1310) - Inoven	56039240	0500	5.405	RL	1,00	80,13	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	6,00	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-82	Papel Higiênico Rolao 100% Celulose Virgem 09x300 m - 16g/m2 - Fd/8Bob - Fardo Multi - Cotia	48181000	0500	5.405	UN	5,00	84,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione	48181000	0500	5.405	FD	3,00	88,51	265,53	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 GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,42	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-85	Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTIN/EAN: SEM GTIN	48182000	0500	5.405	FD	3,00	81,50	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-430	Gel Adesivo C/ Aplicador - 6 Aplic. 38G Lavanda - Novo Frescor GTIN/EAN: 7898969287067	34025000	0102	5.102	UN	2,00	18,98	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	15,67	31,34	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 GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-85	Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTIN/EAN: SEM GTIN	48182000	0500	5.405	FD	1,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST	
Tributos aproximados: R\$ 80,12 (Federal). Fonte: IBPT CF6051 Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. RODA VIVA - TERMO Nº 2022/028334-5 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 Nº Pedido: 1623	AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Machado Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.077
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 7717 7551 6315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242874651905 - 09/12/2024 17:18:10						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 50.917.932/0001-71								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-441	Sabonete Líquido Frutas Vermelhas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397019				34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241210145971411cc21a9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 13:00:43

Valor Original: R\$ 1.907,62 **Valor Atualizado:** R\$ 1.907,62 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39532164996

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUSTOS GERAMOS +
Maurício Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 HUGO BRUZI VICARI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 06/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento NFS-E 14	Favorecido HUGO B.	

.....



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-
06/12/2024 11:06:13

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
14 / U

Código de Verificação
iwY8XEgAJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: 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 / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Referente ao mês de NOVEMBRO/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: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241210150597de6e81929

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 13:01:01

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

Detalhes: ASSESSORIA JURIDICA RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39532171427

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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 +
Mariana Wancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R\$ 5.099,15	Competência 11/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.099,15 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Roda

NF-e

Nº. 000.000.042
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



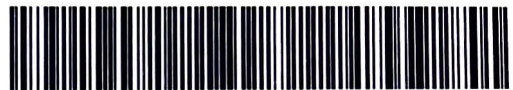
TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.042
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4210 9799 0209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242900367527 - 11/12/2024 17:01:22

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

11/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.099,15

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	5.099,15
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	1.462,74	5.099,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	34,0000	6,2900	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	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
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	12,0000	6,2900	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	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
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	4,5000	32,9000	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,0000	47,9900	191,96	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	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	48,0000	6,5900	316,32	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	7,0000	22,9000	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	12,0000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	20,0000	8,6900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	25,0000	6,8100	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	7,2900	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	10,0000	15,9900	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,0000	8,2900	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBÉ	04032000	0/102	5102	UN	25,0000	2,5900	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	25,0000	4,4000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,0000	13,2300	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 30 DE NOVEMBRO. 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\$: 704,10 Federal e 758,68 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO PARA AGINDO JUNTOS GERAMOS+

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mário Mancio Gula
Presidente

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

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. 000.000.042
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4210 9799 0209
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242900367527 - 11/12/2024 17:01:22
CNPJ / CPF
47.491.118/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.491.118/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	15,0000	8,2900	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	8,0000	4,4500	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANIÇA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	6,0000	17,2900	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19059090	0/102	5102	UN	8,0000	12,9000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,5000	32,9000	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	2,0000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PAO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	14,0000	6,8900	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	35,5000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	8,4500	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G	19059090	0/102	5102	UN	8,0000	7,4900	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G	19052090	0/102	5102	UN	5,0000	25,9900	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	5,0000	7,2900	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO... GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

13/12/2024

GERENCIADOR

CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241212167d209584194

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/12/2024 às 09:23:46

Valor Original: R\$ 5.099,15 Valor Atualizado: R\$ 5.099,15 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 39630034228

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 4.308,60	Competência 11/12/2024	Liquidação 13/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1378	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 1378

SÉRIE: 1

FourMed
Distribuidora Hospitalar

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 1378
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35241224711499000294550010000013781423445944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242897724588 11/12/2024 13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000294

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
11/12/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/12/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15) 997295580

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4308,60	517,03	0,00	0,00	4308,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4308,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
24711499000103

ENDEREÇO
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico

MUNICÍPIO
SAO CAETANO DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
COD 68966

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898123909095	FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EH) EMB HOSP C.P ANVISA: 1134301690053 Lote: 1024/24M, Validade: 06/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 55,25	30049039	000	5102	CX	6,00	135,00	810,00	0,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
7899095242159	SERTRALINA 50MG C/490 CPR REV GEOLAB (EH) EMB HOSP C.P ANVISA: 1542302250101 Lote: 2405223, Validade: 05/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 75,41, Qtd.: 3 Lote: 2409091, Validade: 07/2026, Fabricação: 10/2024, PMC: 75,41, Qtd.: 18	30049039	000	5102	CX	21,00	166,60	3498,60	0,00	3498,60	419,83	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022/ 028.334-5 // DEPOSITO BANCÁRIO 10/01/2025 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X //ENTREGA : RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, 61 SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$4.308,60 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

16/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241213115814d7055519a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2024 às 09:01:41

Valor Original: R\$ 4.308,60 **Valor Atualizado:** R\$ 4.308,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39679730966

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


AGINDO MUITOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 8.278,53	Competência 11/12/2024	Liquidação 13/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39425	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

Roda

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 39425
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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 - Saída Nº 39425 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241224711499000103550010000394251920191793 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242898267437 11/12/2024 14:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	11/12/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	8278,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8278,53		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
								24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico		MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110			
QUANTIDADE 14	RSPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 107140	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1097402580018 Lote: 40503236, Validade: 06/2026, Fabricação: 07/2024, PMC: 20,59	30049029	560	5405	CX	240,00	15,97	3832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403463	CARBONATO DE LITIO 300MG C/90 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201620081 Lote: 31005116, Validade: 06/2026, Fabricação: 12/2023, PMC: 54,70	30049099	060	5405	CX	23,00	34,52	793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676442076	CINETOL 2MG C/80 CPR , C.P ANVISA: 1029805990023 Lote: 50020560, Validade: 10/2027, Fabricação: 10/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 12 Lote: 50020562, Validade: 10/2027, Fabricação: 10/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 25 Lote: 50018477, Validade: 08/2027, Fabricação: 08/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 1	30049069	060	5405	CX	38,00	35,31	1341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004721828	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023511240028 Lote: 4A5528, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 20,50	30049069	060	5405	CX	123,00	6,13	753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022/ 028.334-5 // DEPOSITO BANCÁRIO 18/12/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X //ENTREGA : RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, 61 SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$8.278,53 (100,00%)	AGINDO JUNTOS GERAMOS + Meriana Mancio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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 - Saída

1

Nº 39425

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241224711499000103550010000394251920191793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242898267437 11/12/2024 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

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
7896070601055	NEOZINE 4% FR 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: FRA06218, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 20,35, Qtd.: 78 Lote: ERA05459, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 20,35, Qtd.: 2	30049079	560	5405	FR	80,00	19,45	1556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendonça/Guia
Presidente

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

16/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412131157161b65a0c18

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2024 às 09:01:57

Valor Original: R\$ 8.278,53 **Valor Atualizado:** R\$ 8.278,53 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39679743067

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TEMDFLAST		
Valor R\$ 609,95	Competência 06/12/2024	Liquidação 16/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1495	Favorecido TEMDFLAST E.	

.....

Roda NF-e
Nº. 1495
SÉRIE 1

DESTINATÁRIO / REMETENTE**FATURA / DUPLICATAS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSDADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03541.378000 00000.346171 1 99360000060995			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO		07.032.003/0001-56	20/12/2024			
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999			Agência/Código do Beneficiário			
18061-000 SOROCABA SP			1819-8/74860-9			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA		33.757.248/0001-50	00035413780000000346			
RUA ROSA DE SHARON 64 - PARQUE RESIDENCIAL			Valor do Documento			
08587-810 ITAQUAQUECETUBA SP			609,95			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	1495	DM	N	06/12/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03541.378000 00000.346171 1 99360000060995			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/12/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA		33.757.248/0001-50	1819-8/74860-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/12/2024	1495	DM	N	06/12/2024	00035413780000000346	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			609,95	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/12/2024					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2024					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 30/12/2024					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					609,95	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO		07.032.003/0001-56
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999		
18061-000 SOROCABA SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03541.378000 00000.346171 1 99360000060995
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
Nome/Razão Social:	TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	33.757.248/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	609,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	609,95
Valor Pago (R\$):	609,95

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	16/12/2024 08:38:32
------------------------	---------------------

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

Código da operação: 39809321917**Chave de segurança:** 209XK1PFGACY3F6A**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 +
Maria da Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R\$ 81.705,81	Competência 12/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3687	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

Roda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.687 SÉRIE 1 FOLHA 1/5	 CHAVE DE ACESSO 3524 1221 6700 1000 0104 5500 1000 0036 8710 0013 5610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242915541413 12/12/2024 19:25:59	
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 12/12/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 12/12/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 19:23:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 80.012,61	VALOR ICMS 13.012,01	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 81.705,81
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 18.408,54				TOTAL DA NOTA 81.705,81


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=1 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=18.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 13.500,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75] Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	18.000	0,75	13.500,00	13.500,00	2.430,00	18,00	2.760,75
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=2 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Qtd=1.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 210,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21] Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	1.000	0,21	210,00	210,00	25,20	12,00	28,24
9610	BAMIFILINA 600MG CPR Lote=3 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2026 Qtd=80 PMC=3,56 R.ANVISA=1005800550090 Pr. c/ desc: R\$ 284,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,56] Cód. Barras: 7896672201882	30042099	000	5102	CP	80	3,56	284,80	284,80	51,26	18,00	72,48
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=4 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=1,32 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 1.320,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,32] Cód. Barras: 7898940448128	30039079	040	5102	CP	1.000	1,32	1.320,00	0,00	0,00		177,54
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=5 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 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
40258	ACETILCISTEINA 200MG EMV Lote=6 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=48 PMC=1,55 R.ANVISA=1023506310013 Pr. c/ desc: R\$ 74,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,55] Cód. Barras: 7896004708706	30049099	000	5102	EN	48	1,55	74,40	74,40	8,93	12,00	18,93


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 18408,54 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMOS DE CONVENIO PROCESSO ADM 2022/028.344-5 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	RESERVADO AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marlene Mancio Guida Presidente
---	--

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.brGerado em 13/12/2024 às 12:09:56 pelo UnIDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.687. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 81.705,81 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e 3.687 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.687 SÉRIE 1 FOLHA 2/5	 CHAVE DE ACESSO 3524 1221 6700 1000 0104 5500 1000 0036 8710 0013 5610 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 135242915541413 12/12/2024 19:25:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
18465	ADENOSINA 3 MG/ML 2ML INJ Lote=7 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=10 PMC=22,60 R.ANVISA=1003300380024 Pr. c/ desc: R\$ 226,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 22,60 Cód. Barras: 7896094200418	30049099	000	5102	AM	10	22,60	226,00	226,00	40,68	18,00	30,40
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=8 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,31 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 930,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,31 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	000	5102	CP	3.000	0,31	930,00	930,00	111,60	12,00	125,08
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=9 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=4.500 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 7.875,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	4.500	1,75	7.875,00	7.875,00	945,00	12,00	1.059,19
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=10 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=4.000 PMC=0,62 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 2.480,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,62 Cód. Barras: 7896004705583	30049076	000	5102	CP	4.000	0,62	2.480,00	2.480,00	446,40	18,00	631,16
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=11 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=7.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 980,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	7.000	0,14	980,00	980,00	176,40	18,00	131,81
16471	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GOTAS Lote=12 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 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=13 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Qtd=120 PMC=0,85 R.ANVISA=1057306800054 Pr. c/ desc: R\$ 102,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,85	30049099	040	5102	CP	120	0,85	102,00	0,00	0,00		13,72
89303	DAPAGLIFLOZINA 10MG Lote=14 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=60 PMC=7,70 R.ANVISA=1018004040064 Pr. c/ desc: R\$ 462,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 7,70 Cód. Barras: 7896016807916	30049059	000	5102	CP	60	7,70	462,00	462,00	83,16	18,00	117,58
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=15 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=2.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 280,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	2.000	0,14	280,00	280,00	33,60	12,00	71,26
47651	ESPESSANTE BIO SEN 1KG Lote=16 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=2 PMC=195,00 R.ANVISA=1256800210100 Pr. c/ desc: R\$ 390,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 195,00 Cód. Barras: 7898148292080	30049072	000	5102	FR	2	195,00	390,00	390,00	70,20	18,00	99,25
101419	FENOBARBITAL 100MG/ML-AMP 2 ML Lote=17 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2027 Qtd=2 PMC=9,65 R.ANVISA=1037006400013 Pr. c/ desc: R\$ 19,30 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,65 Cód. Barras: 7896112125358	30049099	000	5102	AM	2	9,65	19,30	19,30	3,47	18,00	2,60
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=18 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Qtd=12.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 3.360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	12.000	0,28	3.360,00	3.360,00	403,20	12,00	451,92
64327	FOSTAIR HFA SPR 120DOS CHIE Lote=19 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=2 PMC=247,98 R.ANVISA=1005801140011 Pr. c/ desc: R\$ 495,96 Pr. unit. c/ desc: R\$ 247,98 Cód. Barras: 7896672201158	30043290	000	5102	FR	2	247,98	495,96	495,96	89,27	18,00	126,22
60194	GLIBENCLAMIDA 5MG CPR Lote=20 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=500 PMC=0,62 R.ANVISA=1256801780016 Pr. c/ desc: R\$ 310,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,62 Cód. Barras: 7898148297269	30049079	000	5102	CP	500	0,62	310,00	310,00	37,20	12,00	41,69
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR	30049099	000	5102	CP	2.000	0,39	780,00	780,00	78,00	18,00	290,00

AGINDO MARIANA GERMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.687 SÉRIE 1 FOLHA 3/5	 CHAVE DE ACESSO 3524 1221 6700 1000 0104 5500 1000 0036 8710 0013 5610 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242915541413 12/12/2024 19:25:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=21 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,39 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 780,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,39 Cód. Barras: 7896000705952											
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=22 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=4.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R\$ 1.800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45 Cód. Barras: 7896212479603	30049099	000	5102	CP	4.000	0,45	1.800,00	1.800,00	324,00	18,00	242,10
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=23 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=50 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 762,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	50	15,25	762,50	762,50	137,25	18,00	102,56
126713	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR Lote=24 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=60 PMC=0,16 R.ANVISA=1438101470061 Pr. c/ desc: R\$ 9,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7896523210070	30039089	040	5102	CP	60	0,16	9,60	0,00	0,00		1,29
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=25 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=20 PMC=14,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R\$ 296,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 14,80 Cód. Barras: 7898947017365	30049099	000	5102	UN	20	14,80	296,00	296,00	53,28	18,00	39,81
8290	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=26 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=150 PMC=18,38 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 2.757,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,38 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	150	18,38	2.757,00	2.757,00	496,26	18,00	370,82
57096	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CPR Lote=27 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2027 Qtd=60 PMC=0,36 R.ANVISA=1008903920221 Pr. c/ desc: R\$ 21,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7891721020247	30043981	040	5102	CP	60	0,36	21,60	0,00	0,00		5,50
92207	METFORMINA 500MG Lote=28 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=500 PMC=0,48 R.ANVISA=1516700150068 Pr. c/ desc: R\$ 240,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48 Cód. Barras: 7898361884550	30049049	040	5102	CP	500	0,48	240,00	0,00	0,00		61,08
80225	MIRTAZAPINA 15MG-COMPRIMIDO Lote=29 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=120 PMC=3,63 R.ANVISA=1004705120048 Pr. c/ desc: R\$ 435,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,63 Cód. Barras: 7897595619303	30049099	000	5102	CP	120	3,63	435,60	435,60	52,27	12,00	58,59
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=30 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Qtd=2.000 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	2.000	0,68	1.360,00	1.360,00	163,20	12,00	278,12
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=31 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Qtd=1.000 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 410,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41 Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	1.000	0,41	410,00	410,00	73,80	18,00	55,14
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=32 Fab=01/07/2024 Val=01/07/2027 Qtd=2.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 760,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	2.000	0,38	760,00	760,00	91,20	12,00	102,22
8451	PROMETAZINA 50MG/2ML-AMP 2ML Lote=33 Fab=01/08/2024 Val=01/08/2027 Qtd=50 PMC=7,77 R.ANVISA=1130003190025 Pr. c/ desc: R\$ 388,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 7,77 Cód. Barras: 7896070600485	30049099	000	5102	AM	50	7,77	388,50	388,50	69,93	18,00	52,25
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=34 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=25.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 6.750,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	25.000	0,27	6.750,00	6.750,00	1.180,80	12,00	1.380,37
204901	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML P/INFUSAO	30049099	000	5102	BL	25	9,85	246,25	246,25	22,68	12,00	77,45

AGINDO JUNTOS E PATRONOS
Mariana Marinho
Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.687 SÉRIE 1 FOLHA 4/5	 CHAVE DE ACESSO 3524 1221 6700 1000 0104 5500 1000 0036 8710 0013 5610 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242915541413 12/12/2024 19:25:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=35 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=25 PMC=9,85 R.ANVISA=1177200010409 Pr. c/ desc: R\$ 246,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,85 Cód. Barras: 7898007677331											
21288	SULFATO FERROSO 40MG CPR Lote=36 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2027 Qtd=500 PMC=0,95 R.ANVISA=1037002470041 Pr. c/ desc: R\$ 475,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,95 Cód. Barras: 7896112144892	30049099	000	5102	CP	500	0,95	475,00	475,00	85,50	18,00	63,89
45209	TIORIDAZIDA 25MG CPR Lote=37 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=60 PMC=1,64 R.ANVISA=1196100240034 Pr. c/ desc: R\$ 98,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,64 Cód. Barras: 7896261002463	30049066	000	5102	CP	60	1,64	98,40	98,40	17,71	18,00	13,23
172782	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML Lote=38 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=26,83 R.ANVISA=1037004650063 Pr. c/ desc: R\$ 536,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 26,83 Cód. Barras: 7896112154747	30049099	000	5102	FR	20	26,83	536,60	536,60	64,39	12,00	72,17
149837	VITAMINA D3 7000UI CPR Lote=39 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2027 Qtd=60 PMC=1,55 R.ANVISA=1049714840155 Pr. c/ desc: R\$ 93,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,55 Cód. Barras: 7898569766603	30049099	000	5102	CP	60	1,55	93,00	93,00	16,74	18,00	12,51
106844	CARB. CALCIO 600MGC + VIT D 200UI Lote=40 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=60 PMC=0,98 R.ANVISA=0000183260364 Pr. c/ desc: R\$ 58,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98 Cód. Barras: 7891058020576	30049099	000	5102	CP	60	0,98	58,80	58,80	10,58	18,00	12,02
203611	FITA CREPE HOSPITALAR Lote=41 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=20 PMC=12,80 R.ANVISA=0010332829020 Pr. c/ desc: R\$ 256,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 12,80 Cód. Barras: 7891800001808	30049099	000	5102	RL	20	12,80	256,00	256,00	46,08	18,00	80,51
203670	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Lote=42 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=5 PMC=21,00 R.ANVISA=0080245219058 Pr. c/ desc: R\$ 105,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 21,00 Cód. Barras: 7891058020927	30051090	000	5102	RL	5	21,00	105,00	105,00	18,90	18,00	23,31
192899	MICROPORE 10CM X 10M Lote=43 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2027 Qtd=5 PMC=23,00 R.ANVISA=0000007252790 Pr. c/ desc: R\$ 115,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 23,00 Cód. Barras: 4005808817009	30051090	000	5102	RL	5	23,00	115,00	115,00	20,70	18,00	4,83
197084	LENCO UMIDECIDO Lote=44 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=6 PMC=18,85 R.ANVISA=0000224650004 Pr. c/ desc: R\$ 113,10 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,85 Cód. Barras: 7896770902797	30049099	000	5102	PC	6	18,85	113,10	113,10	20,36	18,00	15,21
203505	FRALDA GERIÁTRICA TAM EG Lote=45 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=6.810 PMC=3,95 R.ANVISA=0010335919006 Pr. c/ desc: R\$ 26.899,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,95 Cód. Barras: 7896007550005	30049099	000	5102	UN	6.810	3,95	26.899,50	26.899,50	4.841,91	18,00	8.459,89
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=46 Fab=10/06/2024 Val=10/06/2027 Qtd=200 PMC=0,14 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 28,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7898283814253	90183910	000	5102	UN	200	0,14	28,00	28,00	5,04	18,00	5,19
150291	TIRAS GLICEMIA ON CALL PLUS Lote=47 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2027 Qtd=100 PMC=1,98 R.ANVISA=0080011990002 Pr. c/ desc: R\$ 198,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,98 Cód. Barras: 682607535149	30049099	000	5102	CX	100	1,98	198,00	198,00	35,64	18,00	26,63
112402	LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL Lote=48 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=300 PMC=0,98 R.ANVISA=0010296900069 Pr. c/ desc: R\$ 294,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98 Cód. Barras: 7899032201775	90183930	000	5102	UN	300	0,98	294,00	294,00	52,92	18,00	69,41
153214	SCALP 23G	90183929	000	5102	UN	200	1,68	336,00	336,00	60,48	18,00	4,11

AGINDO JUNTO A GERAMOS +
Marlene Napoleão
Presidente
BOM COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2024 LOTE 2 RODA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000024400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERC.CIRURGICA IPERO
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 81.705,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMERC.CIRURGICA RODA M
Histórico:	

Data de débito:	19/12/2024
Data / Hora da operação:	19/12/2024 12:27:54

Código da operação:	12258198
Chave de segurança:	0ZMRQUQJ49EQU9YG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Manoel Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
ACERTO DE SALD O ATÉ NOV		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 67,20	20/12/2024	20/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

Roda m



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590782-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 67,20
Identificação da operação:	DESPESA ATE NOV RODA M

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:59:32

Código da operação:	92367977
Chave de segurança:	W8ZH8VMRNVKSRVHW

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 4.567,50	Competência 18/11/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38998	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 38998
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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 - Saída Nº 38998 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241124711499000103550010000389981889387615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242637067240 18/11/2024 09:46
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 18/11/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/11/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:44

FATURA	

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 4567,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4567,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico		MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 102720	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB Lote: 40507386, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024, Qtd.: 144 Lote: 40503236, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, Qtd.: 56	30049029	560	5405	CX	200,00	17,75	3550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% FR 20ML . C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA05460, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 20,35, Qtd.: 48 Lote: ERA05458, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2023, PMC: 20,35, Qtd.: 2	30049079	560	5405	FR	50,00	20,35	1017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/ 028.334-5 // DEPOSITO BANCÁRIO 18/12/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X //ENTREGA : RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, 61 SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$4.567,50 (100,00%)	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mapeiro Guia Presidente 4GO COM RECURSOS DE CONVENIO 10 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122316289aecce9e56e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/12/2024 às 13:30:14

Valor Original: R\$ 4.567,50 **Valor Atualizado:** R\$ 4.567,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40175496046

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00111		

.....

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 134,31	Competência 31/10/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....



Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILM BR TOT IL EMP
PME10.0

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

86,55



NET Fone

47,76

Valor total
134,31



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/24 a 31/10/24 OFERTA CONJUNTA IL 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 5h07m06s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h05m48s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h52m30s 32,76

OFERTA CONJUNTA FONE 15,00

Total NET Fone 47,76

**AUMENTE A CONEXÃO
DA SUA EMPRESA COM
OS SEUS CLIENTES!**

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial: contrate uma linha móvel e garanta mais internet, apps ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.

Claro-pós

55GB

25GB + 30GB DE MEGABÔNUS

5GB

MENSA LIGADO



1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

1GB

R\$59,99

JAMES

EXCLUSIVO NO CHIP

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.



Claro

Sua empresa merece o novo.



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

- Exite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiação no Sarau/SCPC.

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

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245393551290,
007245393549930,
007245393548874,
007245346071339, 007245345579039

Autenticação Mecânica

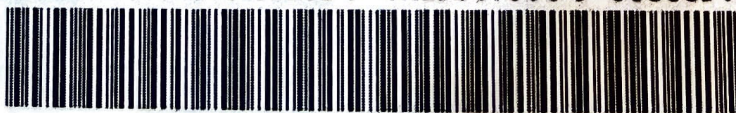
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

AGÊNCIA VANTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Outubro/2024	25/11/2024	134,31

84650000001-9 34310162202-9 41125007000-9 00808547733-2



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 12 ROD
Pague com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	343101622029	411250070009	008085477332
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	134,31			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	04/12/2024			
Data/hora da operação:	04/12/2024			
Código da operação:	99889988			
Chave de segurança:	14HGAMNZ25NJTGHC			

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 +
Marilene Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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 Liquido →	3.270,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 Liquido →	3.270,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437413
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.178,89	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	235,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.178,89	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	235,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

RECURSOS DE CONVENIO
3.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437429
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 04/12/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437418
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.010,73	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

Total Vencimentos
3.351,23

Total Descontos
340,50

Total Liquido →
3.010,73

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

Assinatura

Date

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

Total Vencimentos
3.351,23

Total Descontos
340,50

Total Liquido →
3.010,73

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

Assinatura

Date

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437406
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.010,73
Data da efetivação 04/12/2024

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

AGINDO CONTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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 Liquido →	2.169,15
Salário 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 Novembro/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 Liquido →	2.169,15
Salário 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437430
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mandio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.627,56	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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

				Total Vencimentos 1.759,11	Total Descontos 131,55
				Total Liquido →	1.627,56
Salário 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 +
Mariana Mancini Gula
Presidente

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



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: 977

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: 128437408
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.627,56
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.078,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.039,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	1.230,25
				Total Liquido →	1.130,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	1.321,40	105,71	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.078,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.039,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	1.230,25
				Total Liquido →	1.130,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	1.321,40	105,71	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014073
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.130,15
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Gura
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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: 977

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: 128437416
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

CONVENIO DE CONVÊNIO
24/5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437436
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.321,20	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	223605			6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	223605			6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.772,40	451,20
					Total Liquido ->	3.321,20
Salário 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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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: 977

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: 128437425
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.321,20
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariela Mancio 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 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,25	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,25	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 128437424
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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

.....

Lançamento 00001 KARINA VIEIRA MATTOS		
Valor R\$ 707,12	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido KARINA V. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	613,02	
4	Salário Família	1,00	26,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				762,27	55,15
				Total Liquido →	707,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	735,39	735,39	58,83	735,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	613,02	
4	Salário Família	1,00	26,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,15

				Total Vencimentos 762,27	Total Descontos 55,15
				Total Liquido →	707,12
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 735,39	Base Calculo FGTS 735,39	FGTS do MES 58,83	Base Calculo IRRF 735,39	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): KARINA VIEIRA MATTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721347683-2
Documento da empresa: 128437435
Informações
Valor da efetivação R\$ 707,12
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.940,45	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		262,31

Total Vencimentos					Total Descontos
4.676,25					735,80
Total Liquido →					3.940,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		262,31

Total Vencimentos					Total Descontos
4.676,25					735,80
Total Liquido →					3.940,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437433
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.940,45
Data da efetivação 04/12/2024

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 PARANÓIS +
Mariana Mamede Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LEILA M. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa: 128437422
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mendonça
Presidente

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

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

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.618,36	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		100,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,06

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.860,42					242,06	
Total Líquido →					2.618,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.860,42	2.860,42	228,83	2.860,42	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		100,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,06

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.860,42					242,06	
Total Líquido →					2.618,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.860,42	2.860,42	228,83	2.860,42	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariela Mancio Gura
Presidente

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



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: 977

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: 128437414
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.618,36
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.412,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,31		

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.412,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,31		

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437428
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCOS P. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ /
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 128437407
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/12/2024

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:



AGNDO JUVINIO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 128437417
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendo Guida
Presidente

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa: 128437409
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/12/2024

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:

3

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mantlo Guia
Presidente

PROCESSOS DE CONVÊNIO
3.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARJORIE MORIT BINI		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido MARJORIE M. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2520	MARJORIE MORITA BINI	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2520	MARJORIE MORITA BINI	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS

Mariana Manoel Guia

Presidente

DATA

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa: 128437421
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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 CERRAMOS +
Mariana Macedo Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantto Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437426
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.383,29
Data da efetivação 04/12/2024

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

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido →	3.053,51
Salário 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
Novembro/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido →	3.053,51
Salário 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+
Mariana Manólio Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437432
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.053,51
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R\$ 3.862,82	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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		164,64	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		452,53
13	IRRF Sobre Salário	22,50		211,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.526,58	663,76
				Total Liquido →	3.862,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.526,58	4.526,58	362,13	4.526,58	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		164,64	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		452,53
13	IRRF Sobre Salário	22,50		211,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.526,58	663,76
				Total Liquido →	3.862,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.526,58	4.526,58	362,13	4.526,58	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437412
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.862,82
Data da efetivação 04/12/2024

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:

3

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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 Liquido →	3.270,83
Salário 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
Novembro/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 Liquido →	3.270,83
Salário 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+
Mariana Mando Gula
Presidente

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



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: 977

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: 128437420

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.270,83

Data da efetivação 04/12/2024

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:

3

.....

Lançamento 00001 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mendoça Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa: 128437431
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/2024

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

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

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

Assinatura

Date

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

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

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

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

Assinatura

Date

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Gula
Presidente

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



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: 977

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: 128437415
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.698,37	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437411
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.698,37
Data da efetivação 04/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CURSOS DE CONVÊNIO
134-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA

CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 128437410
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Wancio Guia
Presidente

CONVÊNIO
24-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 128437419
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 04/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.399,70	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	382,70
					Total Liquido →	2.399,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	382,70
					Total Liquido →	2.399,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437427
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.399,70
Data da efetivação 04/12/2024

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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VALDINEIA ROCHA		
Valor R\$ 3.380,09	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,80

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.853,07	472,98
						Total Liquido →	3.380,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00		

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,80

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.853,07	472,98
						Total Liquido →	3.380,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Francisco Góes
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 128437423
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.380,09
Data da efetivação 04/12/2024

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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO		
Valor R\$ 669,35	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido VITORIA F. C. A.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	611,87	
4	Salário Família	1,00	26,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		36,71

					Total Vencimentos 761,12	Total Descontos 91,77
					Total Liquido →	669,35
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr,INSS 734,24	Base Calculo FGTS 734,24	FGTS do MES 58,74	Base Calculo IRRF 734,24	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	611,87	
4	Salário Família	1,00	26,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		36,71

				Total Vencimentos 761,12	Total Descontos 91,77
				Total Liquido →	669,35
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 734,24	Base Calculo FGTS 734,24	FGTS do MES 58,74	Base Calculo IRRF 734,24	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Góes
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

Nome do favorecido (a): VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-721091883-4
Documento da empresa: 128437434
Informações
Valor da efetivação R\$ 669,35
Data da efetivação 04/12/2024

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:


AGNALDO DOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 572,37	Competência 04/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 15026	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-
04/12/2024 14:20:37

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
15026 / U

Código de Verificação
cMLGrQ4IJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / SP 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 ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 82,03 Federal e R\$ 16,41 Municipal - Fonte: IBPT CF6051
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\$ 572,37
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
609,88	0,00	0,00	609,88	4,000000	24,39

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	9,15	3,96	18,30	0,00	6,10	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
609,88	37,51	0,00	572,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412051819d8df2ee6876
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:49:48
Valor Original: R\$ 572,37 **Valor Atualizado:** R\$ 572,37 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: medicina ocupacional RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39282781233
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	28/11/2024	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	28/11/2024	R\$ 20,00
CAPS Roda Viva	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	26/11/2024	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	26/11/2024	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	26/11/2024	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	26/11/2024	R\$ 57,96
CAPS Roda Viva	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	26/11/2024	R\$ 35,00
CAPS Roda Viva	KARINA VIEIRA MATTOS	Auxiliar de Limpeza	Admissional	Exame médico Admissional	14/11/2024	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	KARINA VIEIRA MATTOS	Auxiliar de Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	08/11/2024	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	21/11/2024	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	21/11/2024	R\$ 20,00
CAPS Roda Viva	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	14/11/2024	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	14/11/2024	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	14/11/2024	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	14/11/2024	R\$ 57,96
CAPS Roda Viva	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	14/11/2024	R\$ 35,00
CAPS Roda Viva	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	14/11/2024	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO	Recepcionista	Admissional	Hemograma Completo	12/11/2024	R\$ 10,71
						R\$ 609,88

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 132	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-
04/12/2024 08:32:22

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
132 / U

Código de Verificação
MuchMbBWK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHMITTE; ALEM PONTE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 30 DE NOVEMBRO/2024

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120518204f6cf611bf7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:50:11

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

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 39282802494

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mangio Guia
Presidente

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

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 BAR FHO		
Valor R\$ 11.130,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 180	Favorecido BAR F. L.	

.....

Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 180 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 180 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241247064426000172550010000001801488628226 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 Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242817555887
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	04/12/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	530,000	21,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente novembro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 530 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$21,00, TOTAL: R\$ 11.130,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancini Presidente
---	--

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

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241205182165130cf2ada

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:51:16

Valor Original: R\$ 11.130,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.130,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: ALMOCO E JANTAR CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39282854408

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS BERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

RECURSOS DE CONVÊNIO
128.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 29/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Boleto 542024121	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



Banco Itaú S.A.

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado	Vencimento
SisHOSP Solucoes em Informat	57.497.513/0001-77	AJG+ Roda Viva	07/12/2024
Endereço Cedente/Sacador Avalista			
Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0716/30480-3	109/00003197-7	54202412.1	2.800,00

Autenticação mecânica

Recibo do sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00319.770715 63048.030009 3 99230000280000

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				07/12/2024	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente				Agência/Código Cedente	
SisHOSP Solucoes em Informat				0716/30480-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceita	Data do Processamento	Nosso Número
29/11/2024	54202412.1	DS	N	29/11/2024	109/00003197-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	2.800,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(+) Desconto/Abatimento	
DEVOLVER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,60 POR DIA DE ATRASO					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,00					
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado

AJG+ Roda Viva
R. Humberto de Campos, 680
18061-000 Jd Zulmira

Sorocaba

CNPJ - 07.032.003/0001-56

SP

AGINDO JUNTO DO CERAMOS
Mariana Mancip Guter
Presidente

Código de Baixa 109/00003197-7

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



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

01/12/2024

Venda **732**



SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO - Campinas -
SP - CEP: 13070-172

(19) 3743-4890

financeiro@sishosp.com.br

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 57497513000177

AJG+ Roda Viva
CNPJ: 07.032.003/0001-56

(15) 9151-9502
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - Sorocaba - SP - CEP: 18061-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	3 - Mensal - Locação, Suporte e Novas Versões		2.800,00	2.800,00
			Total	2.800,00
			Valor líquido	2.800,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	05/12/2024	2.800,00

Observações:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantovani Guida
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00319.770715 63048.030009 3 99230000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG RODA VIVA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.800,00
Valor Pago (R\$):	2.800,00

AGINDO JUNTO A GERAMOS +
Mariana Machado Guida
Presidente

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

Data/hora da operação:	05/12/2024 15:25:04
------------------------	---------------------

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 258	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

Número da Nota 00000258	Data e Hora de Emissão 03/12/2024 10:58h	Chave de Verificação ECO Q71 DTD	RPS N.º 258	Data do RPS 03/12/2024	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 Fone: 1183809113						
Endereço: RUA das Orquídeas, 737, SALA 811 Business, BR. BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome / Razão Social:						
CPF / CNPJ: Município:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome / Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Fone:						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,00% 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 NOVEMBRO/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
DETALHAMENTOS ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
N.º Matrícula CEI				N.º da ART		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

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

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412051825fa64aa49e7b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:52:16

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

Detalhes: CONTABILIDADE RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 39282935200

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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
MANCIO
GUIA:467
54607807

Assinado de
forma digital por
MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460780
7
Dados: 2025.02.10
10:28:18 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 MASPLAN		
Valor R\$ 5.943,33	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Boleto 1736	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....

aluguel ceps nada



237-2

23793.31602 94316.000002 02000.180006 4 99260000594333

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2024
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. 11/11/2024	Nº do documento 17/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/11/2024	Nosso número 09/43/160000002-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.943,33
Pagador: ASSOCIACAO 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



237-2

23793.31602 94316.000002 02000.180006 4 99260000594333

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2024
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. 11/11/2024	Nº do documento 17/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/11/2024	Nosso número 09/43/160000002-4
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.....1,98 APOS 10.12.2024 MULTA394,33 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.634,20 IPTU 09/10 - R\$ 309,13					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO 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
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariapa Mancio Guia
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 94316.000002 02000.180006 4 99260000594333
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 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
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:	10/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.943,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandoio Guia
Presidente

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

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.943,33
Valor Pago (R\$):	5.943,33

Data/hora da operação: 05/12/2024 15:26:50

Código da operação: 39282934693

Chave de segurança: HJARVJ82XTFHYCH2

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 122	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 122 Série: E Data Emissão: 03/12/2024 Certificação: ADE8C-07DED	
		DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.212.064/0001-26 Endereço: RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA Bairro: CIDADE ALTA Município: PIRACICABA E-mail: jonathan@proges.com.br		Insc. Municipal: 676423		Insc. Estadual: Nº: 149 Compl.: UF: SP CEP: 13419-000 Telefone: 19993971971	
		DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br		Insc. Municipal:		Insc. Estadual: Nº: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIMENTO DE SISTEMA SIG PARA REGISTRO DOS ATENDIMENTOS, DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2022/028.334-5) PARA O CAPS AD III DENOMINADO "RODA VIVA" (LOTE 02), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 161, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA/SP COMPETÊNCIA: 11/2024. VENCIMENTO: 20/11/2024. DADOS BANCÁRIOS BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA AGÊNCIA: 0001 CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26							
Item SUPORTE TÉCNICO SIG SAU				Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 1000	Total R\$ 1.000,00
Valor Tributável: R\$ 1.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		Alíquota: 2,4300%	
Valor do ISS: R\$ 24,30		CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 1.000,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência: 12/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100 Observações:		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Dt 03/12/2024 14:52:46 Competência:		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Marcelo Mancio Gu Presidente	
Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 122 Certificação ADE8C-07DED			
Data				Assinatura do Recebedor			
Recebido em: 03/12/2024 às 14:52:57				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA 

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120518279721bb56856

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:53:08

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

Detalhes: SISTEMA SIG RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

CNPJ: 21.212.064/0001-26

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39282971082

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 523,05	Competência 04/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120518283e1d34b3043

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:53:29

Valor Original: R\$ 523,05 **Valor Atualizado:** R\$ 523,05 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE MANUTENCAO RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39283000788

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 321,49	Competência 30/11/2024	Liquidação 05/12/2024
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



SEGUNDA VIA

roda

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: NOV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAI/2024	75	JUL/2024	74	SET/2024	87
JUN/2024	82	AGO/2024	70	OUT/2024	79

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
02/12/2024	Y16F016156				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	MED 85		
3362	3447	3447	FAT 85	2750	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	10	25,00	23,10
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				85	168,48	155,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	168,48
TAR. ESGOTO	01/01	155,98
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,31
CREDITAC	109/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100027310-23

VENCIMENTO

08/12/2024

TOTAL A PAGAR

321,49

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Out/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,59	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,73	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2024



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

NOV/2024

VENCIMENTO

08/12/2024

TOTAL A PAGAR

321,49

82660000003-6 21490091001-6 00002731001-0 11202450003-8



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

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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	826600000036	214900910016	000027310010	112024500038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	321,49			
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA			
Data de débito:	05/12/2024			
Data/hora da operação:	05/12/2024			
Código da operação:	85887647			
Chave de segurança:	GY70U0MH4U15PLAA			

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 +
Mariana Mendio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.337,97	Competência 29/11/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20343	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412051829d62319e1836

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:54:27

Valor Original: R\$ 1.337,97 **Valor Atualizado:** R\$ 1.337,97 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39283052384

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 199	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 05/12/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 199
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
199	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 novembro 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 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA 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			
A73N4CPF	HNCIUZ9F	FD5MNYJ4	LHOQ2Z8F
N6085WDW	8OJQBM3H	7J0WPK9F	PWUN7MHO
ZMOB7367	U06WC1UZ	PX5G4IHK	HZD31MVR
63RXXH9G	Y222E6OH	IKN4C7N3	B5B5GR24

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 199 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
A73N4CPF	HNCIUZ9F	FD5MNYJ4	LHOQ2Z8F
N6085WDW	8OJQBM3H	7J0WPK9F	PWUN7MHO
ZMOB7367	U06WC1UZ	PX5G4IHK	HZD31MVR
63RXXH9G	Y222E6OH	IKN4C7N3	B5B5GR24

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Gui
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412051831b3c2c27ec44

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:54:51

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 39283079688

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendoça
Presidente


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

.....

Lançamento 00001 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 23	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

Roda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241204u21360115000167

Número da Nota

00000023

Data e Hora de Emissão:

04/12/2024 16:18:18

Código de Verificação

QBPL-GTP9

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@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente Período de 01/11/24 até 30/11/24 (NOVEMBRO/2024).

Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120518417f5cd1270ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 15:55:11

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

Detalhes: LOCACAO DE AUTOM CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 39283106458

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 130	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000130		
		Data e Hora de Emissão: 05/12/2024 08:05:35		
20241205024009195000107		Código de Verificação TLMY-W6NT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07	Inscrição Municipal: 5.410.356-8		
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA			
	Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000	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 Zúlmira - 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 novembro 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-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R\$ 480,00;				
2-Canto coral total de 8h00 horas = R\$ 480,00;				
3-Dança total de 8h00 horas = R\$ 480,00;				
4-Vivência musical total de 10h00 horas = R\$ 600,00.				
Nas atividades esportivas:				
5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00;				
7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R\$ 720,00;				
8-Atletismo 12h00 horas = R\$ 720,00;				
9-Funcional 9h00 horas = R\$ 540,00.				
Nas atividades sociais/educacional:				
10-Projeto de Vida e suporte pedagógico 12h00 horas = R\$ 720,00;				
11-Oficinas de Economia Criativa de 12h00 horas = R\$ 720,00;				
Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco safra, Agência: 004, Conta: 00586017-2, Pix: diretoria@amanzilife.com.br, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado Guia
Presidente

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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\$ 6.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUCADORES RODA
Histórico:	

Data de débito:	05/12/2024
Data / Hora da operação:	05/12/2024 15:57:54

Código da operação:	85443811
Chave de segurança:	KQVU1AFMEJQ9YFGR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

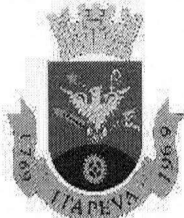
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....


Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento NFS-E 256	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Roda

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 256/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 04/12/2024 20:04:19
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 4ABCF75A9F32C4DEC33E
		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
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680	
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000	
	Município : SOROCABA - SP	

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Rua Antônio Soares - Num: 161. Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO.
LOTE 2

Dedução / Outras Informações
PAGAMENTO VIA PIX
CAHVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00


Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV
CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

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

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 1.500,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
		Número da Nota 256/NFSE	
		Emissão 04/12/2024 20:04:19	
		Código de verificação 4ABCF75A9F32C4DEC33E	

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



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: NOVEMBRO/2024

UNIDADE: CAPS RODA

- TROCA DE CHUVEIRO
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- TROCA DE RESISTENCIA
- INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO
- TROCA DE SIFÃO
- MANUTENÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROJ. 334/5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412051859892ae60f688

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 16:02:02

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39283499477

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 655,02	30/11/2024	06/12/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	623,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,10

Total Vencimentos					Total Descontos	
708,12					53,10	
Total Liquido →					655,02	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	708,12	708,12	56,65	708,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	623,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,10

Total Vencimentos					Total Descontos	
708,12					53,10	
Total Liquido →					655,02	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	708,12	708,12	56,65	708,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

20/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061158386034cd9a8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 09:03:49

Valor Original: R\$ 655,02 **Valor Atualizado:** R\$ 655,02 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF: XXX.133.848-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 39315174276

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS MARJORIE MORITA		
Valor R\$ 375,13	Competência 30/11/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento DARF 01241205414813950	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

09/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120541481395-0

Tag
GRRF MARJORIE MORITA BINI

375,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	214,00	161,13	0,00	375,13
Total Geral:		0,00	214,00	161,13	0,00	375,13

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 01:18:31 - Página 1/ 1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241206121506410f343be
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 09:19:00
Valor Original: R\$ 375,13 **Valor Atualizado:** R\$ 375,13
Detalhes: FGTS RESCISORIO RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39316022640
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendoça Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MARJORIE MORITA BINI		
Valor R\$ 2.726,23	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARJORIE M. B.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome MARJORIE MORITA BINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.360,40		24 Data de Admissão 01/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2024	26 Data de Afastamento 29/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.008,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	272,99	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	393,40	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	393,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	131,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1.808,30					
F = 524,53					
J3 = 393,40					
				TOTAL BRUTO	3.199,66
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	259,79
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	184,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	473,42
				VALOR LÍQUIDO	2.726,24

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

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

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

TRABALHADOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2024	26 Data de Afastamento 29/11/2024	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\$ 2.726,23, 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-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 992

Nome do favorecido (a): MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa: 128755338
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.726,23
Data da efetivação 06/12/2024

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

AGINDO AUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 03/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento NFS-E 11	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....



Roda

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225458616300012700000000001124128368940367

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
30/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2024 10:37:27

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2024 10:37:27



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	002 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	Sorocaba - SP	-
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 novembro a 30 de novembro de 2024. valor total 2.000,00			
Dados bancarios			
INTER - 077			
Agencia 0001			
c/c 2563701-0 Cristiane Solange Martins dos Santos	306.050.968-99 pix		

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Francio Guia
Presidente

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

09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061425f59c0d5934c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:18:04

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

Detalhes: OFICINEIRO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS

CPF: XXX.050.968-XX

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 39327444811

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 75.428,32	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento NFS-E 131	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 20241206024009195000107	Número da Nota 00000131			
	Data e Hora de Emissão 06/12/2024 09:23:47			
	Código de Verificação 5ASY-TRBE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 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	Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- 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. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA", Referente ao período de 01 a 30 de Novembro de 2024 Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais Médico Clínico - 30 hs Semanais Médico RT - 20 hs Semanais Valor Total - R\$ 75.428,32 DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75.428,32				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 75.428,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PSIQUIATRA ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	06/12/2024
Data / Hora da operação:	06/12/2024 12:33:44

Código da operação:	41169395
Chave de segurança:	N7HFCJ8QXZZMSYQH

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

AGINCO JUNIOR GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: NOVEMBRO
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Ariane Ribeiro de Oliveira	CPF/CNPJ: 375.161698-54
DDD/Telefone/Celular: (15) 99601-9496	E-mail: Ariane.ribeiro1989@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.



DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Economia Criativa
Objetivo:
Promover autonomia, desenvolvimento das habilidades sócioemocionais e protagonismo; desenvolver projeto de vida com foco em autonomia.
Descrição:
As aulas aconteceram nas datas: 01, 08, 22 e 29 de Novembro dentro do equipamento no período da manhã.
Público-alvo:
Usuários e assistidos.
Número de beneficiários:
24N
Período de realização:
Sexta-feira das 10am às 11h30am
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença.
Resultados obtidos:
As atividades realizadas em novembro consolidaram importantes avanços no desenvolvimento pessoal e social dos participantes. Na primeira semana, o trabalho com comunicação assertiva e escuta ativa aprimorou a capacidade de expressão e aumentou a autoconfiança, favorecendo interações mais eficazes e colaborativas. Na segunda semana, a exploração de métodos de tomada de decisões e solução de problemas preparou os participantes para enfrentar desafios com mais segurança, reforçando sua independência. Durante a terceira semana, a gestão do tempo e definição de prioridades ajudaram a estruturar rotinas mais produtivas e alinhadas aos projetos de vida, promovendo consistência no cumprimento de metas. Por fim, a introdução de noções de autonomia financeira e planejamento de recursos incentivou uma relação mais consciente com o dinheiro, contribuindo para decisões sustentáveis e fortalecendo a busca por independência. Essas atividades ampliaram a autoconfiança, a organização pessoal e o protagonismo, criando uma base sólida para o futuro.
Outras informações:





LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Ariane Ribeiro de Oliveira

Contato: (15) 996019496

Dia, mês e ano de referência: 01, 08, 22 e 29 de Novembro/2024

Nome da oficina: Economia Criativa e Projeto de vida

Horário de início: 10am


Horário de término: 11:30am

Nº	Nome:	Dia 01	Dia 08	Dia 22	Dia 29
1.	ANDRÉ	P	P	P	P
2.	ANDRESSA	F	F	P	P
3.	AURELIO	P	P	F	P
4.	BENEDITO	P	F	F	P
5.	BRUNO	P	P	P	P
6.	CLAUDINEI	P	P	F	F
7.	DANIELE	P	P	F	F
8.	EDSON	F	F	P	P
9.	FABIO	P	P	P	P
10.	GELSON	P	P	F	F
11.	GREICY	F	F	P	P
12.	JEAN	F	F	P	P
13.	JEFFERSON	F	P	P	F
14.	JEREMIAS	F	P	P	P
15.	JOÃO	P	P	P	P
16.	JULIAN	P	P	F	F
17.	JULIANO	F	F	P	P
18.	LUIZ	F	P	F	F
19.	MENDERSON	F	F	F	P
20.	MOISES	P	F	P	P
21.	NILTON	F	F	P	P
22.	PAULO	P	P	F	F
23.	ROBERTO	P	P	F	F
24.	ROGER	P	F	P	F

Observação:


Ariane Ribeiro de Oliveira
Pedagoga e Facilitadora de
Justiça Restaurativa


Rafaela B. Amaro
Psicóloga
CRP 06/175816

 (15) 99777.9329

 @amanzilifesaude

 (15) 99777.9329

 @amanzilifesaude

 contato@amanzilife.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Novembro/2024
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Caroline Cardozo Melo	CPF/CNPJ: 43775581880
DDD/Telefone/Celular: (15) 98130-4213	E-mail: Prof.carolinecmelo@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.



Nome da Oficina:
Aulas de Dança
Objetivo:
No mês de novembro trouxemos a proposta de relembrar nossa coreografia do Sarau do primeiro semestre, adaptar com novas sequências, incluindo as propostas que os alunos trouxeram durante a aula.
Descrição:
<p>Apresentamos nessa turma a proposta de uma coreografia que foi elaborada no Caps Alegria, com a ideia central de compor sequências novas dentro dessa coreografia, trazendo as propostas dos próprios alunos.</p> <ul style="list-style-type: none">- AULA I: Usamos para aprendizado da sequência já coreografada, para os alunos decorarem.- AULA II: Demos sequência na coreografia, aumentando a mesma e tirando dúvidas referentes a sequencias anteriores. Nessa aula usamos de uma atividade de correção postural, com os alunos deitados, fazendo um alinhamento da coluna com relação aos membros. Finalizamos com um improviso em diferentes músicas, para desta forma abrir ideias para novas sequencias vindas dos alunos.- AULA III: Os alunos trouxeram suas propostas de sequências ou movimentos que eles gostariam de incluir em nossa coreografia, juntos adaptamos os melhores momentos e onde encaixar cada sequencia.- AULA IV: Usamos nosso último encontro apenas para ensaiar e repassar posicionamentos coreograficos, aprimorando o nosso



trabalho e promovendo maior segurança para os alunos apresentarem.
Público-alvo:
Pacientes a partir dos 18 anos
Número de beneficiários:
11 pacientes
Período de realização:
Novembro/2024 - 8h
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Tivemos um aumento no interesse dessa oficina, aproximando e fidelizando melhor a turma, se dispondo a participar da vivência de apresentar uma coreografia.
Outras informações:
Meios de verificação





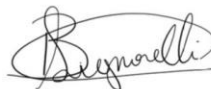


LISTA DE PRESENÇA OFICINAS


Professor(a): Breno Signorelli	Contato: 15991615728
Dia, mês e Ano de referência: TER/11/2024	Nome da oficina: Dança
Horário de início: 16h	Horário de término: 18h

Nº	Nome:	05/11	12/11	19/11	26/11
1	Bruno H da S D	P	F	F	F
2	Edson T P	P	P	P	P
3	Paulo M G	P	F	F	F
4	Stella S	P	F	F	F
5	Arnoud W R	P	F	F	F
6	Moisés M	P	F	F	F
7	Jaqueline	-	-	P	F
8	Jeremias C	-	-	P	F
9	Matheus B	-	-	-	P
10	Jean M de A	-	-	-	P
11	Edinaldo T da S	-	-	-	P

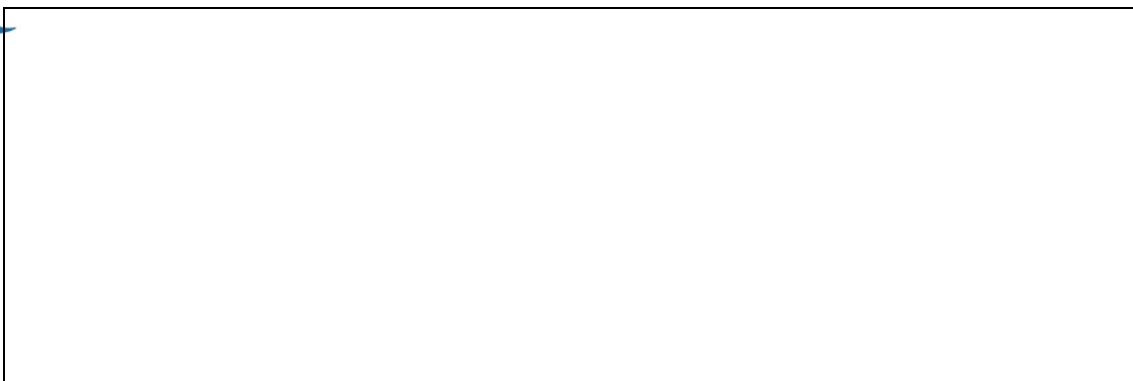
Observação: Observação: (F= falta; P= presença; - = não participava)



Salvatore R. Romão
CAPS III AJU NOVA VIVA - AIG
CNPJ Nº 07.032.003/0001-56
Rua Antônio Soares, 161
Jd. Paulistano - Sorocaba/SP
Tel (15) 3357-9777

 (15) 99777.9329

 @amanzilifesaude



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Novembro/2024
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Caroline Cardozo Melo	CPF/CNPJ: 43775581880
DDD/Telefone/Celular: (15) 98130-4213	E-mail: Prof.carolinecmelo@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.



Nome da Oficina:
Expressão e Práticas Corporais
Objetivo:
Nesse mês trouxemos algumas propostas de mobilidade articular e consciência corporal
Descrição:
<ul style="list-style-type: none">- AULA I: Trouxemos a uma dinâmica de reconhecimento articular, aumento de mobilidade e maior independencia. Iniciando com uma brincadeira do ombro, joelho e pé, trabalhando assim a consciência corporal dos alunos e seu nível de atenção ao comando verbal e visual, uma vez que deviam tocar na articulação citada, enquanto estavam espalhados pela sala de forma que visse outros companheiros, podendo criar confusão mental, trabalhando melhor o cognitivo, grau de atenção e coordenação motora e agilidade.- AULA II: Dentro da proposta das articulações, trouxemos hoje uma exploração maior incluindo novas articulações e suas funções, quem dobra, quem estica, quem abre, quem fecha, quem gira... promovendo a consciência corporal e aumentando o desempenho físico e cognitivo dos alunos. Através dessas dinâmicas é possível identificar limitações e facilidades, que podem interferir no cotidiano de cada paciente.- AULA III: Trabalhamos em decubito dorsal, deitados, experimentando as diferentes possibilidades em cada articulação, com exercícios combinados, aumentando a dissociação de cinturas e membros. Fizemos uma breve exploração da nossa movimentação dentro do limite do decúbito, deitados.
Público-alvo:



Pacientes a partir dos 18 anos
Número de beneficiários:
14 pacientes
Período de realização:
Novembro/2024 - 6h
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Melhoramos a questão da rotatividade, tivemos maior participação dos alunos nesse mês.
Outras informações:
Meios de verificação









LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Breno Signorelli	Contato: 15991615728
Dia, mês e Ano de referência: QUI/11/2024	Nome da oficina: Prát Corporais e Expressivas
Horário de início: 13h30	Horário de término: 15h

Nº	Nome:	07/11	14/11	21/11	28/11
01	Stella S	P	P	F	F
02	Moisés M	P	F	F	F
03	Edson T P	P	F	P	P
04	Fabiano A de A	P	P	F	F
05	Cleber D de A	P	F	F	F
06	Bruno H da S D	P	P	F	F
07	Jenicol dos S	P	F	F	F
08	Jeremias CA	F	P	F	F
09	João C B	-	P	F	F
10	Juliano N da C	-	P	F	F
11	Arnaldo C Q	-	-	P	P
12	Jussara R da S S	-	-	P	F
13	Noel de OM	-	-	-	P
14	Menderson F	-	-	-	P

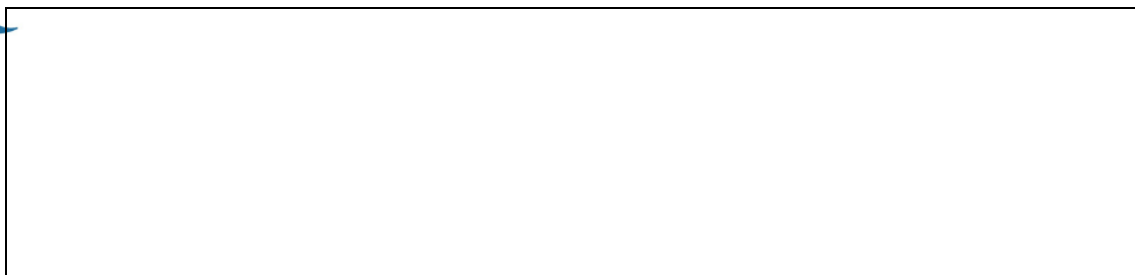
Observação: Observação: (F= falta; P= presença; - = não participava.
Usuário 07, nome difícil de ler o paciente que escreveu o nome, temos foto da lista original para poder identificar o primeiro nome.


Breno Signorelli
CAPS III RUA NUNES VIEIRA - AIG
CHPJ Nº 07.032.003/0001-56
Rua Antônio Soares, 161
Jd. Paulistano - Sorocaba/SP
Tel (15) 3357-5777

 (15) 99777.9329
 @amanzilifesaude

Digitalizado com CamScanner





RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 11/2024
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Luiz Matheus Faustino Alves	CPF/CNPJ: 451.258.738-10
DDD/Telefone/Celular: 15 98123-1249	E-mail: Fellermatheus12@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.



Nome da Oficina:
Atividades físicas e lúdicas
Objetivo:
Um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência de importância dos exercícios físicos para o corpo e a mente, utilizando o exercício como ferramenta para ajudar na luta diária que cada paciente enfrenta com as dificuldades pessoais. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
Descrição:
Os exercícios e atividades lúdicas como ferramentas para ajudar a obter uma qualidade de vida melhor. Cada atividade ajuda o paciente em relação a entender como lidar com o próprio corpo e também em relação ao ambiente em que está inserido.
Público-alvo:
Roda Viva
Número de beneficiários:
22
Período de realização:
Segundas feiras 14:00 às 15:00
Sextas feiras 08:30 às 09:30
Meios de verificação:





(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com









(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com



9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

Resultados obtidos:

Durante o mês de novembro, tivemos um tema especial : novembro azul. Durante as aulas do mês foram realizadas atividades especiais como gincanas como : cabo de guerra, dança das cadeiras, sorteio de prêmios e outras atividades que foram usadas. Foram realizadas também palestras e rodas de conversa sobre a importância e a consciência da prevenção contra o câncer de próstata.

Podemos observar uma certa resistência em alguns alunos em relação ao tema, seja por preconceito ou vergonha mas a melhora em relação a esses pensamentos e a importância de se cuidar pode ser observado durante cada aula. Na última sexta-feira do mês tivemos um dia especial em relação ao novembro azul, tivemos a presença de enfermeiros ajudando nas rodas de conversa sobre o tema e também um acompanhamento com os alunos tirando as dúvidas.

Outras informações:

Meios de verificação



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves

Contato: 15 9812-31249

Dia, mês e Ano de referência: Sexta feira Novembro
oficina: atividades Físicas e Lúdicas

Nome da

Horário de início: 08:00

Horário de término: 09:30

Nº	Nome:	di a 01	di a 08	di a 22	di a 29	di a
1	Roberto [REDACTED]	C		C	C	
2	Erikson V [REDACTED]	C	C			
3	greicy Kelly de [REDACTED]	C		C	C	
4	Gelson R. De Oliveira [REDACTED]			C		
5	Marinaldo José G [REDACTED]	C	C		C	
6	Vanderlei A [REDACTED]		C	C	C	
7	Anderson V [REDACTED]	C	C	C	C	
8	Neuzeli G [REDACTED]	C	C	C	C	
9	Jeferson de S [REDACTED]	C		C	C	
10	Aurélino D [REDACTED]		C	C		
11	Ivonaldo M [REDACTED]			C	C	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

[Handwritten Signature]

AMANZI LIFE - AJG
CNPJ nº 07.032.003/0001-56
Rua Antônio Soares, 161
Jd. Paulistano - Sorocaba/SP
Tel (15) 3357-5777

Valdemir R. Romão

(15) 99777.9329

Digitalizado com CamScanner



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves
15 9812-31249

Con

Dia, mês e Ano de referência: segunda feira Novembro
oficina: Atividades Físicas e Lúdicas

Non

Horário de início: 14:00

Horário de término: 15:30

Nº	Nome:	di a 04	di a 11	di a 18	di a 25
1	Fabiana [redacted]	c	c		c
2	Arnaldo Cláudio [redacted]		c		
3	Hugo César [redacted]		c		
4	Maria Inês Ag [redacted]	c		c	c
5	Alexandre R M [redacted]				
6	Josiane Carneiro [redacted]		c	c	c
7	Samuel P [redacted]	c	c	c	c
8	Jussara Rosado [redacted]		c		c
9	Jeferson de [redacted]		c		c
10	Andressa Karine [redacted]	c		c	c
11	Tiago M [redacted]				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Observação:



CAPS III RD Roda Viva - AIG
CNPJ Nº 07.032.003/0001-56
Rua Antônio Soares, 161
Id. Paulistano - Sorocaba/SP
Tel (15) 3357-5777

Adelaine R. Donatto

(15) 99777.

.9329



@amanzilifesauade



contato@amanzilife.com



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: NOVEMBRO
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Rian Paulino	CPF/CNPJ: 53.747.740/0001-52
DDD/Telefone/Celular: (15) 996993344	E-mail: rianmpaulino@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

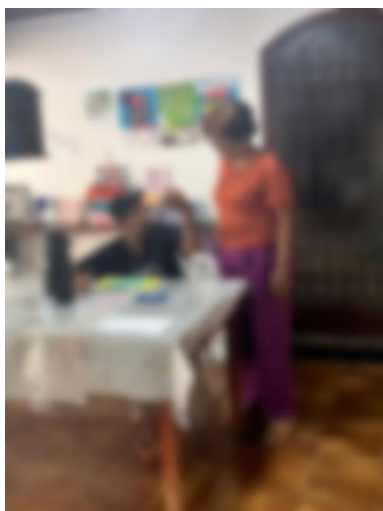
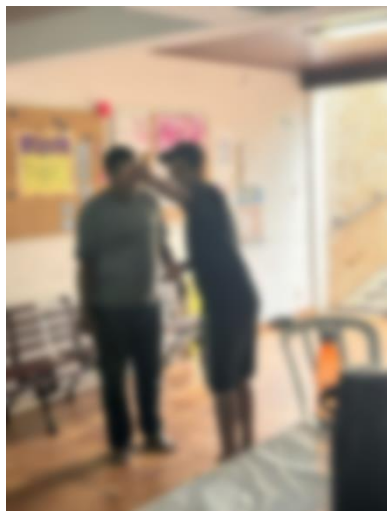


Nome da Oficina:
TEATRO
Objetivo:
Desenvolver fatores e atributos expressivos a partir de práticas cênicas e corporais. Promover uma vivência artística que estimule a criatividade, socialização e desinibição.
Descrição:
As aulas de NOVEMBRO aconteceram nas datas; 07/11, 14/11 e 21/11 e 28/11 todas as quintas, dentro do equipamento no período da tarde.
Público-alvo:
Usuários e assistidos do equipamento CAPS Roda Viva
Número de beneficiários:
14 no total
Período de realização:
15h às 16h30
Meios de verificação:
Registro fotográfico das atividades e lista de presença.
Resultados obtidos:
Maior desenvoltura durante a oratória. Mias participativo nos ambientes e com um grande aumento de confiança. Pode-se observar uma maior facilidade, ou mais vontade, em falar sobre suas histórias individuais e particulares.
Outras informações:



Meios de verificação

07 de Novembro



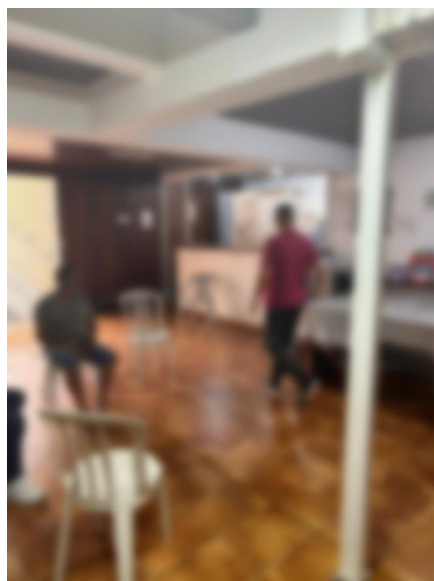
14 de Novembro



21 de Novembro



28 de Novembro



Lista de presença – Novembro



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Rian Paulino	Contato: (15) 996993344
Dia, mês e Ano de referência: Novembro, 2024	Nome da oficina: Teatro
Horário de início: 15h	Horário de término: 16h30

Nº	Nome:	dia	dia	dia	dia
1	STELLA	7/11	14/11	F	F
2	EMANUEL	7/11	7/11	F	28/11
3	FABIANO	7/11	F	F	F
4	CLEBER	F	14/11	F	F
5	MATHEUS	F	14/11	F	F
6	BRUNO	F	14/11	F	F
7	JEREMIAS	F	14/11	F	F
8	JUSSARA	F	F	21/11	F
9	EDSON	F	F	21/11	F
10	JEFFERSON	F	F	21/11	F
11	ANDRESSA	F	F	21/11	F
12	GILMAR	F	F	21/11	F
13	ARNALDO	F	F	F	28/11
14	MENDERSON	F	F	F	28/11
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Observação:

Isabelina de Almeida
CAPS III A/D Núcleo III-156
CNPJ Nº 07.032.003/0001-56
Rua Antônio Soares, 161
Jd. Paulistano - Sorocaba/SP
Tel (15) 3357-9777




(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 11/2024
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Thais Amorim Pereira	CPF/CNPJ: 400.298.398-66
DDD/Telefone/Celular: 18 99703 9096	E-mail: amorim_1221@hotmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.



Nome da Oficina:
Atividade Física
Objetivo:
Objetivo para esse grupo de pacientes é levar os exercícios com o propósito de entenderem que podem sentir prazer por outros meios mais saudáveis.
Descrição:
O exercício físico reduz o estresse e sintomas de ansiedade, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas. O planejamento de aulas para esses pacientes além desses benefícios tem o intuito de trabalhar coordenação motora, força, resistência, flexibilidade, auxiliando em dores do dia a dia e em grupo temos o resultado de uma convivência melhor entre os pacientes.
Público-alvo:
Usuários e assistidos
Número de beneficiários:
30
Período de realização:
Terças e Quintas 10h00 às 11h00
Meios de verificação:



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

RODA VIVA



LISTA DE PRESENÇA RODA VIVA

Nº	NOME	08	09	10	11	12
1	Paulo Roberto Gomes					
2	Paulo Roberto Gomes					
3	Paulo Roberto Gomes					
4	Paulo Roberto Gomes					
5	Paulo Roberto Gomes					
6	Paulo Roberto Gomes					
7	Paulo Roberto Gomes					
8	Paulo Roberto Gomes					
9	Paulo Roberto Gomes					
10	Paulo Roberto Gomes					
11	Paulo Roberto Gomes					
12	Paulo Roberto Gomes					
13	Paulo Roberto Gomes					
14	Paulo Roberto Gomes					
15	Paulo Roberto Gomes					
16	Paulo Roberto Gomes					
17	Paulo Roberto Gomes					
18	Paulo Roberto Gomes					
19	Paulo Roberto Gomes					
20	Paulo Roberto Gomes					
21	Paulo Roberto Gomes					
22	Paulo Roberto Gomes					
23	Paulo Roberto Gomes					
24	Paulo Roberto Gomes					
25	Paulo Roberto Gomes					
26	Paulo Roberto Gomes					
27	Paulo Roberto Gomes					
28	Paulo Roberto Gomes					
29	Paulo Roberto Gomes					
30	Paulo Roberto Gomes					
31	Paulo Roberto Gomes					
32	Paulo Roberto Gomes					
33	Paulo Roberto Gomes					
34	Paulo Roberto Gomes					
35	Paulo Roberto Gomes					
36	Paulo Roberto Gomes					
37	Paulo Roberto Gomes					
38	Paulo Roberto Gomes					
39	Paulo Roberto Gomes					
40	Paulo Roberto Gomes					
41	Paulo Roberto Gomes					
42	Paulo Roberto Gomes					
43	Paulo Roberto Gomes					
44	Paulo Roberto Gomes					
45	Paulo Roberto Gomes					
46	Paulo Roberto Gomes					
47	Paulo Roberto Gomes					
48	Paulo Roberto Gomes					
49	Paulo Roberto Gomes					
50	Paulo Roberto Gomes					
51	Paulo Roberto Gomes					
52	Paulo Roberto Gomes					
53	Paulo Roberto Gomes					
54	Paulo Roberto Gomes					
55	Paulo Roberto Gomes					
56	Paulo Roberto Gomes					
57	Paulo Roberto Gomes					
58	Paulo Roberto Gomes					
59	Paulo Roberto Gomes					
60	Paulo Roberto Gomes					
61	Paulo Roberto Gomes					
62	Paulo Roberto Gomes					
63	Paulo Roberto Gomes					
64	Paulo Roberto Gomes					
65	Paulo Roberto Gomes					
66	Paulo Roberto Gomes					
67	Paulo Roberto Gomes					
68	Paulo Roberto Gomes					
69	Paulo Roberto Gomes					
70	Paulo Roberto Gomes					
71	Paulo Roberto Gomes					
72	Paulo Roberto Gomes					
73	Paulo Roberto Gomes					
74	Paulo Roberto Gomes					
75	Paulo Roberto Gomes					
76	Paulo Roberto Gomes					
77	Paulo Roberto Gomes					
78	Paulo Roberto Gomes					
79	Paulo Roberto Gomes					
80	Paulo Roberto Gomes					
81	Paulo Roberto Gomes					
82	Paulo Roberto Gomes					
83	Paulo Roberto Gomes					
84	Paulo Roberto Gomes					
85	Paulo Roberto Gomes					
86	Paulo Roberto Gomes					
87	Paulo Roberto Gomes					
88	Paulo Roberto Gomes					
89	Paulo Roberto Gomes					
90	Paulo Roberto Gomes					
91	Paulo Roberto Gomes					
92	Paulo Roberto Gomes					
93	Paulo Roberto Gomes					
94	Paulo Roberto Gomes					
95	Paulo Roberto Gomes					
96	Paulo Roberto Gomes					
97	Paulo Roberto Gomes					
98	Paulo Roberto Gomes					
99	Paulo Roberto Gomes					
100	Paulo Roberto Gomes					

Observações:

Paulo Roberto Gomes

Rua do Rio de Janeiro, 100 - 1º andar - Sala 101
 CEP: 20.000-000 - Rio de Janeiro - RJ
 Telefone: (21) 99777.3329
 E-mail: contato@amanzilife.com.br

 (21) 99777.3329
 contato@amanzilife.com.br
 Digitalizado com CamScanner



Resultados obtidos:

Os pacientes tem melhorado bastante o condicionamento físico e a frequência nas aulas, observei que alguns que antes estavam irredutíveis estão se aproximando cada vez mais, conversando, interagindo e interessados em participar.

(.15), 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com



Outras informações:

AMANZILIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Página 4 de 10



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude

Meios de verificação





(15) 99777.9329



@amanzilifesaude

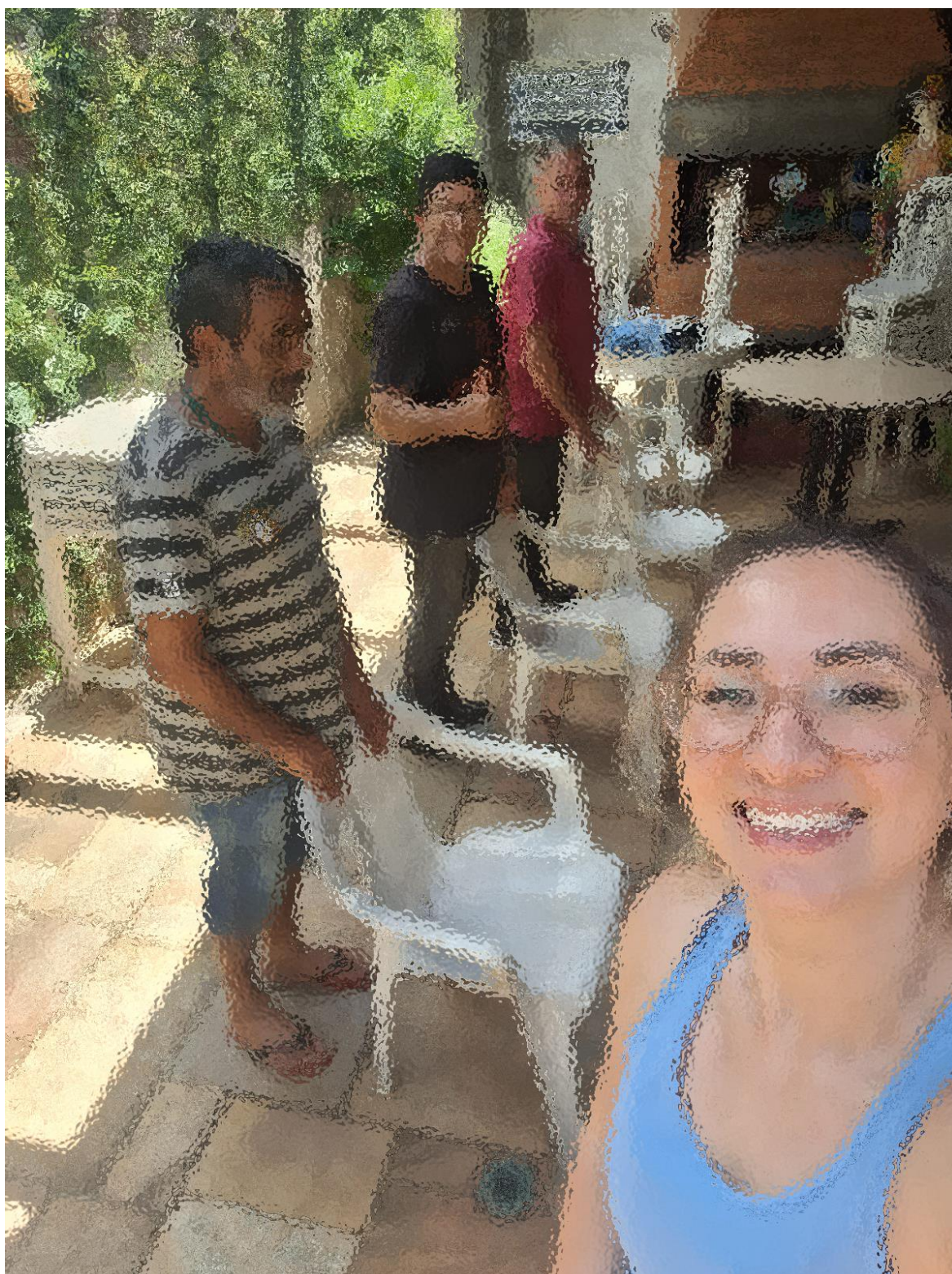


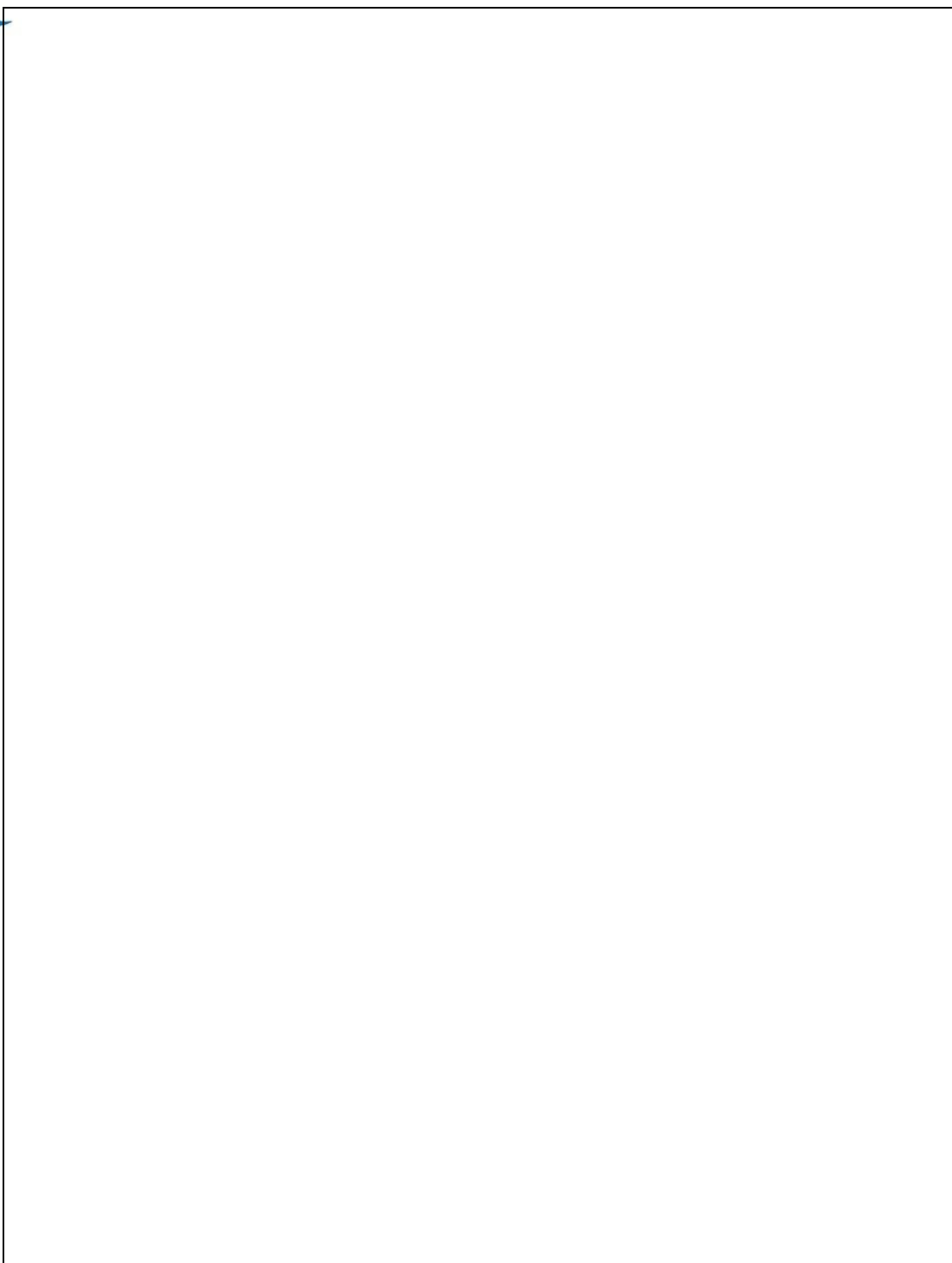
contato@amanzilife.com

















(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

.....

Lançamento 00001 TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 27,00	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA

Data de débito:	06/12/2024
Data/hora da operação:	06/12/2024 15:35:47

Código da operação:	54579413
Chave de segurança:	1VZWF9YQV9HSM3Z7

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 28,80	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
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 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 06.12 RODA F

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 10:02:57

Código da operação:	22360662
Chave de segurança:	ALGGWT5VFKRY71QE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Francisco Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VB SERVICOS		
Valor R\$ 6.800,00	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Boleto 15339705	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....

Roda



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3355617-2	0119-8530408-	6.800,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	34	200,00	6.800,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 55617.201011 6 99260000680000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/12/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		0119-8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/12/2024	15339705	DM	N	09/12/2024	3355617-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			6.800,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES MATRICULA: 1484
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ANA MARIA MARCONDES VALE MATRICULA: 684
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO MATRICULA: 1772
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO MATRICULA: 704
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: EDSON BARROS STEFFEN MATRICULA: 689
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ELIABE LIMA DA SILVA MATRICULA: 2106
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ELIANA BERNARDINO MATRICULA: 1719
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ELIZA FAVARA MATRICULA: 2261
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mário Mancio Guida
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO
Valor total de itens é R\$ 6.800,00
Foram listados 34 funcionários
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
09/12/2024 às 10:27:12
Sem Parar Empresas - Impresso : 09/12/2024 às 10:27:12

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ELIZABETE ROSA MATRICULA: 1631
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ILDA MENDES DE ARAUJO MATRICULA: 2068
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ISABELA VENDRAMELLO PINTO MATRICULA: 691
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: JOSE EDUARDO MACHADO MATRICULA: 2107
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: KARINA VIEIRA MATTOS MATRICULA: 5899
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA MATRICULA: 2071
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: LEILA MARIA GURGEL MATRICULA: 2391
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS MATRICULA: 2597
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.800,00

Sem Parar Empresas - Impresso: 09/12/2024 às 10:27:12

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Mancio Guia
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: MARCIA NUNES RODRIGUES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 257
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: MARCO AURELIO RIZZI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 693
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: MARCOS PAULO DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 2496
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 694
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 1900
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: NATALIA DE MELO TAVARES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 696
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: NATASHA BARBOSA PROENÇA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 1788
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 716
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura:

NOME: PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

MATRICULA: 1415

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.800,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2458
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura: _____

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

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: RICARDO DA SILVA FONSECA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2067
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: RODRIGO LIMA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 908
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: THUANY BRAZ LUCENA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 701
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 702
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: VALDINEIA ROCHA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 8560
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIADEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: VITORIA F COSTA ANSELMO
CARGO: GERALMATRICULA: 2593
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.800,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

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

Data: __/__/__ Assinatura: _____

NOME: VIVIANE ROLIM MARTINS
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 1777
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

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

Data: __/__/__ Assinatura: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.800,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 55617.201011 6 99260000680000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	10/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.800,00
Valor Pago (R\$):	6.800,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Data/hora da operação:	10/12/2024 09:43:08
------------------------	---------------------

Código da operação: 39523173518**Chave de segurança:** UQRSENAMPRVCZ313**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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 259,60	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Fatura 1001065679	Favorecido PMS/FMT -. U.	

.....

Roda

Dados do Pedido: 1001065679

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001065679
Data: 10/12/2024 08:48:21
Data Digitado: 10/12/2024 08:47:39
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	10/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 259,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2024
Data / Hora da operação:	10/12/2024 13:09:56

Código da operação:	79765564
Chave de segurança:	EJG7TNTJC3SEG01U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marlene Mancho Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 0,90	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
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 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 10.12 RODA F

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 10:03:51

Código da operação:	22396506
Chave de segurança:	97JLMYUVEFU41E55

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 729,21	Competência 30/11/2024	Liquidação 11/12/2024
Documento Fatura 155470328	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 155470328 Série C
Data de Emissão: 25/11/2024
Data de Apresentação: 26/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 24/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	28A0.FE9E.3233.C3C0.1C3C.FE49.8572.2E5F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SPCNPJ: 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	NOV/2024	23/12/2024	729,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	777,000	KWh	0,47532819	369,33	369,33	18,00	66,48	302,85	2,73	12,57	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	777,000	KWh	0,42211069	327,98	327,98	18,00	59,04	268,94	2,42	11,16	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				14,69	14,69	18,00	2,64	12,05	0,11	0,50	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				17,21	17,21	18,00	3,10	14,11	0,13	0,59	25 Dias
	Total Distribuidora					729,21							
Total Consolidado							729,21	729,21	131,26	597,95	5,39	24,82	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2024 NOV	777	32
OUT	912	31
SET	840	33
AGO	649	29
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/11/2024	Leitura 24/10/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
214250261	Ativa	9835	9058	1,00	777		24/12/2024

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\$ -1,38

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 155470328 Série CCódDébAut-Banco
210051028743Total a Pagar (R\$)
729,21Data de Vencimento
23/12/2024

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVELRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836600000076 292101103284 934808676027 100510287434

AGINDO JUNTOS PERAMOS +
Marilena Mando Góes
Presidentecpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL EnergiaCOM RECURSOS DE CONVENI
21.028.334-5/2022 LOTE 2 ROD



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	836600000076	292101103284	934808676027	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	729,21			
Identificação da operação:	CPFL RODA			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	49248951			
Chave de segurança:	8C4V4QRE6HR75XHG			

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVEN.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 52,90	Competência 31/12/2024	Liquidação 11/12/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP

Código

007/018524249

Vencimento:

25/12/2024

Valor:

52,90

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

001/007

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.

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

BL PME 600 MEGA
FIDELIDADEFONE ILM BR TOT 1L
EMP PME 10.0

Descrição



NET Fone

Total

52,90

Valor Total

52,90

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h11m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h21m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	1h12m30s	37,90
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		52,90



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007245459257568, 007245443389915,
007245443389974, 007245443386283,
007245442169797

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência

Dezembro/2024

Vencimento

25/12/2024

Valor

52,90

84630000000-3 52900162202-4 41225007000-7 00810610877-5



Pague com
PAGAR COM RECURSOS DE CREDITO
DO PA 028334-3/2022 LG



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	529001622024	412250070007	008106108775
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	52,90			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	49295820			
Chave de segurança:	6VVYZRA0WMMCMCGH			

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R\$ 32.735,00	Competência 12/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 567868	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 32.735,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.567.868

Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.567.868
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5678 6814 5052 9752

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242917865400 - 12/12/2024 23:37:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/12/2024

Valor R\$ 32.735,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF RHMT.		V. FCP UF DHST.		V. TOTAL PRODUTOS	
30.290,60		5.452,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.735,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.735,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

587220280115

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

51,755

PESO LÍQUIDO

48,013

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000070000160	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL Lista Negativa - R131,20	30049075	5/00	5102	CX	1,0000	160,0000	160,00	0,00	160,00	28,80		18,00	
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R6.970,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	85,0000	100,0000	8.500,00	0,00	8.500,00	1.530,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R3.050,40 - C1	30049079	5/00	5102	CX	60,0000	62,0000	3.720,00	0,00	3.720,00	669,60		18,00	
000000000070000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.414,50 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	172,5000	1.725,00	0,00	1.725,00	310,50		18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R787,20 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	96,0000	960,00	0,00	960,00	172,80		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R852,80 - C1	30049039	5/00	5102	CX	40,0000	26,0000	1.040,00	0,00	1.040,00	187,20		18,00	
000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R918,40 - B1	30049064	5/00	5102	CX	40,0000	28,0000	1.120,00	0,00	1.120,00	201,60		18,00	
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R4.157,40 - C1	30049099	5/00	5102	CX	65,0000	78,0000	5.070,00	0,00	5.070,00	912,60		18,00	
000000000070000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R541,20 - B1	30049069	5/00	5102	CX	15,0000	44,0000	660,00	0,00	660,00	118,80		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R984,00	30049075	5/00	5102	CX	30,0000	40,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	216,00		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.275,59 - C1	30049069	5/20	5102	CX	50,0000	80,0000	4.000,00	0,00	1.555,60	280,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R311,60 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	38,0000	380,00	0,00	380,00	68,40		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R3.444,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	75,0000	56,0000	4.200,00	0,00	4.200,00	756,00		18,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Mariana Marcio Guida

Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90377940 - Remessa: 80559744 - Ordem: 288704 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.569.953

Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA

RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N

LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908

Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.569.953

Série 010

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5699 5312 2292 1749

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242955065710 - 16/12/2024 22:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/12/2024

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

16/12/2024

Valor

R\$ 600,00

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
600,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

PESO BRUTO

1,370

PESO LÍQUIDO

1,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
000000000070000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R492,00 - B1	30049069	3/00	5102	CX	10,0000	60,0000	600,00	0,00	600,00	108,00		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90380800 - Remessa: 80563522 - Ordem: 288704 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

13/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412121252e54b476070d			
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 12/12/2024 às 09:54:49		
Valor Original: R\$ 33.335,00	Valor Atualizado: R\$ 33.335,00	Tarifa: R\$ 0,00	
Detalhes: medicamentos caps roda			

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39631611069
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R\$ 600,00	Competência 16/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 569953	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 32.735,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.567.868

Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.567.868
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5678 6814 5052 9752

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242917865400 - 12/12/2024 23:37:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

12/12/2024

Valor

R\$ 32.735,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF RHMT.		V. FCP UF DHST.		V. TOTAL PRODUTOS	
30.290,60		5.452,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.735,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.735,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

51,755

PESO LÍQUIDO

48,013

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000070000160	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL Lista Negativa - R131,20	30049075	5/00	5102	CX	1,0000	160,0000	160,00	0,00	160,00	28,80		18,00	
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R6.970,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	85,0000	100,0000	8.500,00	0,00	8.500,00	1.530,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R3.050,40 - C1	30049079	5/00	5102	CX	60,0000	62,0000	3.720,00	0,00	3.720,00	669,60		18,00	
000000000070000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.414,50 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	172,5000	1.725,00	0,00	1.725,00	310,50		18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R787,20 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	96,0000	960,00	0,00	960,00	172,80		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R852,80 - C1	30049039	5/00	5102	CX	40,0000	26,0000	1.040,00	0,00	1.040,00	187,20		18,00	
000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R918,40 - B1	30049064	5/00	5102	CX	40,0000	28,0000	1.120,00	0,00	1.120,00	201,60		18,00	
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R4.157,40 - C1	30049099	5/00	5102	CX	65,0000	78,0000	5.070,00	0,00	5.070,00	912,60		18,00	
000000000070000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R541,20 - B1	30049069	5/00	5102	CX	15,0000	44,0000	660,00	0,00	660,00	118,80		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R984,00	30049075	5/00	5102	CX	30,0000	40,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	216,00		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.275,59 - C1	30049069	5/20	5102	CX	50,0000	80,0000	4.000,00	0,00	1.555,60	280,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R311,60 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	38,0000	380,00	0,00	380,00	68,40		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R3.444,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	75,0000	56,0000	4.200,00	0,00	4.200,00	756,00		18,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Mariana Marinho

Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90377940 - Remessa: 80559744 - Ordem: 288704 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.569.953

Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA

RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N

LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908

Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.569.953

Série 010

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5699 5312 2292 1749

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242955065710 - 16/12/2024 22:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/12/2024

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

16/12/2024

Valor

R\$ 600,00

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
600,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

PESO BRUTO

1,370

PESO LÍQUIDO

1,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
000000000070000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R492,00 - B1	30049069	3/00	5102	CX	10,0000	60,0000	600,00	0,00	600,00	108,00		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90380800 - Remessa: 80563522 - Ordem: 288704 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

13/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412121252e54b476070d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 09:54:49

Valor Original: R\$ 33.335,00 **Valor Atualizado:** R\$ 33.335,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: medicamentos caps roda

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39631611069

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 06/12		
Valor R\$ 28,80	Competência 16/12/2024	Liquidação 16/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 06.12 RODA F

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 10:02:57

Código da operação:	22360662
Chave de segurança:	ALGGWT5VFKRY71QE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Francisco Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 10/12		
Valor R\$ 0,90	Competência 16/12/2024	Liquidação 16/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 10.12 RODA F

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 10:03:51

Código da operação:	22396506
Chave de segurança:	97JLMYUVEFU41E55

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES 13º		
Valor R\$ 1.564,22	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.450,93	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.728,46
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 93,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 346,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.733,33	2.169,11
				Total Liquido →	1.564,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.733,33	2.004,87	160,39	3.733,33	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.450,93	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.728,46
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 93,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 346,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.733,33	2.169,11
				Total Liquido →	1.564,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.733,33	2.004,87	160,39	3.733,33	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014077
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.564,22
Data da efetivação 17/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE 13°		
Valor R\$ 858,18	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.178,89	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	235,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.178,89	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	235,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

RECURSOS DE CONVENIO
07.032.003/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 977

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: 128437429
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 04/12/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAMILA GONCALVES DA ROCHA 13º		
Valor R\$ 181,95	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 173,17	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 14,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					196,70	14,75
					Total Liquido →	181,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	196,70	196,70	15,74	196,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 173,17	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 14,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					196,70	14,75
					Total Liquido →	181,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	196,70	196,70	15,74	196,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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: 1007

Nome do favorecido (a): CAMILA GONÇALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 130014084
Informações
Valor da efetivação R\$ 181,95
Data da efetivação 17/12/2024

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

.....

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO 13º		
Valor R\$ 629,20	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 5,00	R\$ 865,83	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 432,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 86,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.148,23	519,03
					Total Liquido →	629,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.148,23	715,31	57,22	1.148,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 5,00	R\$ 865,83	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 432,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 86,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.148,23	519,03
					Total Liquido →	629,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.148,23	715,31	57,22	1.148,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa: 130014078
Informações
Valor da efetivação R\$ 629,20
Data da efetivação 17/12/2024

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:

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO 13º		
Valor R\$ 1.579,19	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.503,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.751,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 101,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 353,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	2.206,21
					Total Liquido →	1.579,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	2.033,90	162,71	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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.503,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.751,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 101,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 353,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	2.206,21
					Total Liquido →	1.579,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	2.033,90	162,71	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014076
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.579,19
Data da efetivação 17/12/2024

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 MONTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN 13º		
Valor R\$ 1.476,31	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.068,83	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.534,42
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 7,50		R\$ 39,54
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 300,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.351,23	1.874,92
				Total Liquido →	1.476,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	1.816,81	145,34	3.351,23	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.068,83	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.534,42
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 7,50		R\$ 39,54
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 300,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.351,23	1.874,92
				Total Liquido →	1.476,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	1.816,81	145,34	3.351,23	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Paula
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014071
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.476,31
Data da efetivação 17/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA 13º		
Valor R\$ 760,49	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205			6	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 8,00	R\$ 1.385,33	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 188,27	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 692,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 120,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.573,60	813,11
				Total Liquido →	760,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.573,60	880,93	70,47	1.573,60	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205			6	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 8,00	R\$ 1.385,33	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 188,27	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 692,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 120,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.573,60	813,11
				Total Liquido →	760,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.573,60	880,93	70,47	1.573,60	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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



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: 1007

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: 130014083
Informações
Valor da efetivação R\$ 760,49
Data da efetivação 17/12/2024

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 JUNTO AGERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO 13º		
Valor R\$ 858,18	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIANA B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 131,55

					Total Vencimentos 1.697,07	Total Descontos 838,89
					Total Liquido →	858,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 131,55

					Total Vencimentos 1.697,07	Total Descontos 838,89
					Total Liquido →	858,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014069
Informações
Valor da efetivação R\$ 858,18
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 13º		
Valor R\$ 1.597,95	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.710,36	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.884,12
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 132,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 377,94

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.992,76	2.394,81
					Total Liquido →	1.597,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.992,76	2.108,64	168,69	3.992,76	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.710,36	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.884,12
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 132,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 377,94

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.992,76	2.394,81
					Total Liquido →	1.597,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.992,76	2.108,64	168,69	3.992,76	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mândio Guia
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014070
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.597,95
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 13º		
Valor R\$ 1.130,15	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.078,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.039,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	1.230,25
				Total Liquido →	1.130,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	1.321,40	105,71	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.078,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.039,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	1.230,25
				Total Liquido →	1.130,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	1.321,40	105,71	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014073
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.130,15
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 ILDA MENDES DE ARAUJO 13º		
Valor R\$ 958,05	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 1.864,58	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 952,64
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 165,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.076,38	1.118,33
				Total Liquido →	958,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.076,38	1.123,74	89,90	2.076,38	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 1.864,58	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 952,64
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 165,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.076,38	1.118,33
				Total Liquido →	958,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.076,38	1.123,74	89,90	2.076,38	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 4
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 130014088
Informações
Valor da efetivação R\$ 958,05
Data da efetivação 17/12/2024

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:

.....

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO 13º		
Valor R\$ 1.576,20	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	223605			6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.490,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.745,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 99,70
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 351,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.772,40	2.196,20
				Total Liquido →	1.576,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.772,40	2.027,40	162,19	3.772,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	223605			6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.490,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.745,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 99,70
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 351,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.772,40	2.196,20
				Total Liquido →	1.576,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.772,40	2.027,40	162,19	3.772,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancip Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELO PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 130014102
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.576,20
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO 13º		
Valor R\$ 852,91	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 1.558,50	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 779,25
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 138,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.770,30	917,39
				Total Liquido →	852,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.770,30	991,05	79,28	1.770,30	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 1.558,50	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 779,25
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 138,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.770,30	917,39
				Total Liquido →	852,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.770,30	991,05	79,28	1.770,30	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mantovani
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014091
Informações
Valor da efetivação R\$ 852,91
Data da efetivação 17/12/2024

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 JUNTO A CAIXA
Mariana Mânica Guia
Presidente

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

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

.....

Lançamento 00001 KARINA VIEIRA MATTOS 13º		
Valor R\$ 71,88	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido KARINA V. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 117,89	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 58,94
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 10,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				141,42	69,54
				Total Liquido →	71,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	141,42	82,48	6,60	141,42	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 117,89	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 58,94
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 10,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				141,42	69,54
				Total Liquido →	71,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	141,42	82,48	6,60	141,42	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoia Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): KARINA VIEIRA MATTOS
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721347683-2
Documento da empresa: 130014072
Informações
Valor da efetivação R\$ 71,88
Data da efetivação 17/12/2024

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:

.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 13º		
Valor R\$ 1.388,63	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 3.064,65	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.561,90
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 7,50		R\$ 33,93
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 291,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.276,45	1.887,82
					Total Liquido →	1.388,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.276,45	1.714,55	137,16	3.276,45	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 3.064,65	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.561,90
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 7,50		R\$ 33,93
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 291,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.276,45	1.887,82
					Total Liquido →	1.388,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.276,45	1.714,55	137,16	3.276,45	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendoça
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014075
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.388,63
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 LEILA MARIA GURGEL 13º		
Valor R\$ 358,88	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LEILA M. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 5,00	R\$ 588,33	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 294,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 52,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				706,00	347,12
				Total Liquido →	358,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	706,00	411,83	32,95	706,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 5,00	R\$ 588,33	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 294,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 52,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				706,00	347,12
				Total Liquido →	358,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	706,00	411,83	32,95	706,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa: 130014086
Informações
Valor da efetivação R\$ 358,88
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES 13º		
Valor R\$ 1.262,85	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.447,71	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.240,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 226,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.730,11	Total Descontos 1.467,26
					Total Liquido →	1.262,85
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.730,11	Base Calculo FGTS 1.489,28	FGTS do MES 119,14	Base Calculo IRRF 2.730,11	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.447,71	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.240,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 226,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.730,11	Total Descontos 1.467,26
					Total Liquido →	1.262,85
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.730,11	Base Calculo FGTS 1.489,28	FGTS do MES 119,14	Base Calculo IRRF 2.730,11	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
10 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014080
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.262,85
Data da efetivação 17/12/2024

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 ANTONIO GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI 13º		
Valor R\$ 857,09	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 131,31

				Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 837,31
				Total Liquido →	857,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 131,31

				Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 837,31
				Total Liquido →	857,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendoça
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014074
Informações
Valor da efetivação R\$ 857,09
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 MARCOS PAULO DA SILVA 13º		
Valor R\$ 583,34	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCOS P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 4,00	R\$ 1.167,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 583,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 94,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.261,80	678,46
					Total Liquido →	583,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	1.261,80	677,97	54,24	1.261,80	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 4,00	R\$ 1.167,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 583,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 94,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.261,80	678,46
					Total Liquido →	583,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	1.261,80	677,97	54,24	1.261,80	*****	

Assinatura

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 130014081
Informações
Valor da efetivação R\$ 583,34
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA 13º		
Valor R\$ 858,18	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 131,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.697,07	838,89
				Total Liquido →	858,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07	*****

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 131,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.697,07	838,89
				Total Liquido →	858,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07	*****

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
Presidente

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



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: 1007

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: 130014089
Informações
Valor da efetivação R\$ 858,18
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA 13º		
Valor R\$ 1.494,87	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.211,08	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.605,54
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 54,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 315,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.469,95	1.975,08
					Total Liquido →	1.494,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.469,95	1.864,41	149,15	3.469,95	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.211,08	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.605,54
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 54,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 315,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.469,95	1.975,08
					Total Liquido →	1.494,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.469,95	1.864,41	149,15	3.469,95	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa: 130014082
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,87
Data da efetivação 17/12/2024

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

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES 13º		
Valor R\$ 1.833,29	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 5.100,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 2.550,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 27,50		R\$ 426,76
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 14,00		R\$ 572,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	3.549,11
				Total Liquido →	1.833,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.382,40	2.832,40	226,59	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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 5.100,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 2.550,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 27,50		R\$ 426,76
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 14,00		R\$ 572,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	3.549,11
				Total Liquido →	1.833,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.382,40	2.832,40	226,59	5.382,40	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 130014085
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.833,29
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA 13º		
Valor R\$ 1.472,80	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.119,42	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.559,71
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 7,50		R\$ 41,57
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 304,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.378,29	1.905,49
					Total Liquido →	1.472,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.378,29	1.818,58	145,49	3.378,29	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.119,42	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.559,71
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 7,50		R\$ 41,57
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 304,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.378,29	1.905,49
					Total Liquido →	1.472,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.378,29	1.818,58	145,49	3.378,29	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Machado Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014096
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.472,80
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES 13º		
Valor R\$ 1.560,94	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.554,99	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.790,52
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 105,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 356,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.813,86	2.252,92
					Total Liquido →	1.560,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.813,86	2.023,34	161,87	3.813,86	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.554,99	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.790,52
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 105,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 356,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.813,86	2.252,92
					Total Liquido →	1.560,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.813,86	2.023,34	161,87	3.813,86	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancini Suia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014092
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.560,94
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO 13º		
Valor R\$ 1.562,92	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.440,96	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.722,48
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 92,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 345,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.723,36	2.160,44
				Total Liquido →	1.562,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.723,36	2.000,88	160,07	3.723,36	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.440,96	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.722,48
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 92,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 345,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.723,36	2.160,44
				Total Liquido →	1.562,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.723,36	2.000,88	160,07	3.723,36	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014079
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.562,92
Data da efetivação 17/12/2024

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

.....

Lançamento 00001 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO 13º		
Valor R\$ 583,34	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 4,00	R\$ 1.167,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 583,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 94,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.261,80	678,46
					Total Liquido →	583,34
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	1.261,80	677,97	54,24	1.261,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 4,00	R\$ 1.167,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 583,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 94,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.261,80	678,46
					Total Liquido →	583,34
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	1.261,80	677,97	54,24	1.261,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mangio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVER...

2024 078 334-5/2022 LOTE 2 ROD...

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: 1007

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 130014099

Informações

Valor da efetivação R\$ 583,34

Data da efetivação 17/12/2024

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:

3

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO 13º		
Valor R\$ 1.494,87	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.211,08	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.605,54
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 54,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 315,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.469,95	1.975,08
					Total Liquido ->	1.494,87
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.469,95	1.864,41	149,15	3.469,95	15,00	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 11,00	R\$ 3.211,08	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.605,54
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 54,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 315,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.469,95	1.975,08
					Total Liquido ->	1.494,87
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.469,95	1.864,41	149,15	3.469,95	15,00	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014100
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,87
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA 13º		
Valor R\$ 957,58	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 1.855,49	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 944,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 164,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.067,29	1.109,71
				Total Liquido →	957,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.067,29	1.122,45	89,80	2.067,29	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 9,00	R\$ 1.855,49	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 944,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 9,00		R\$ 164,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.067,29	1.109,71
				Total Liquido →	957,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.067,29	1.122,45	89,80	2.067,29	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014087
Informações
Valor da efetivação R\$ 957,58
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 13º		
Valor R\$ 1.269,77	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.465,90	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.249,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 228,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.748,30	1.478,53
					Total Liquido →	1.269,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.748,30	1.498,38	119,87	2.748,30	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.465,90	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.249,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 228,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.748,30	1.478,53
					Total Liquido →	1.269,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.748,30	1.498,38	119,87	2.748,30	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mantovani
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014095
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.269,77
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA 13º		
Valor R\$ 1.556,19	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.403,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.701,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 86,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 341,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	2.129,21
				Total Liquido →	1.556,19
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	1.983,90	158,71	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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 3.403,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.701,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 15,00		R\$ 86,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 341,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	2.129,21
				Total Liquido →	1.556,19
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	1.983,90	158,71	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014093
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,19
Data da efetivação 17/12/2024

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:



.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO 13º		
Valor R\$ 1.299,70	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 232,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	1.482,70
					Total Liquido →	1.299,70
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 232,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	1.482,70
					Total Liquido →	1.299,70
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 130014094
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.299,70
Data da efetivação 17/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALDINEIA ROCHA 13º		
Valor R\$ 438,02	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 232,70

Assinatura

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 12,00		R\$ 232,70

Assinatura _____

Data _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Machado Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

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: 130014094
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.299,70
Data da efetivação 17/12/2024

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO 13º		
Valor R\$ 71,78	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido VITORIA F. C. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2593	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 117,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 58,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 10,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						141,20	69,42
						Total Liquido →	71,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,00	141,20	82,37	6,59	141,20	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2593	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 117,67	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 58,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 10,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						141,20	69,42
						Total Liquido →	71,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,00	141,20	82,37	6,59	141,20	*****		

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-721091883-4
Documento da empresa: 130014090
Informações
Valor da efetivação R\$ 71,78
Data da efetivação 17/12/2024

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
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS 13º		
Valor R\$ 1.822,71	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 5.000,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 2.500,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 27,50		R\$ 401,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 14,00		R\$ 558,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	3.459,69
					Total Liquido →	1.822,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	2.782,40	222,59	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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 12,00	R\$ 5.000,00	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 2.500,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	R\$ 27,50		R\$ 401,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 14,00		R\$ 558,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	3.459,69
					Total Liquido →	1.822,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	2.782,40	222,59	5.282,40	27,50	

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1007

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 130014097
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.822,71
Data da efetivação 17/12/2024

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 +
Mariana Vitorio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 13º		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 95,37	31/12/2024	18/12/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 173,17	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 86,58
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 14,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				196,70	101,33
				Total Liquido →	95,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	196,70	110,12	8,81	196,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	R\$ 1,00	R\$ 173,17	
1089	Insalubridade 13º		R\$ 23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			R\$ 86,58
113	INSS Sobre 13º. Salário	R\$ 7,50		R\$ 14,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				196,70	101,33
				Total Liquido →	95,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	196,70	110,12	8,81	196,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS

Mariana Marinho Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 1015	
Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6	
Documento da empresa: 130089262	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 95,37	
Data da efetivação 18/12/2024	

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 CERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 39.366,74	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07162435306786663	Favorecido INSS	

.....

copy nota



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0678666-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585			Valor Total do Documento 39.366,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	9.641,39			9.641,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	21.385,15			21.385,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.138,51			2.138,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.673,14			2.673,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	213,85			213,85
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.069,26			1.069,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.603,89			1.603,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	641,55			641,55
Totais		39.366,74			39.366,74

SEMDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 118/12/2024 20:10:43

85850000393 1 66740385243 8 55071624353 7 06786663835 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000393 1	66740385243 8	55071624353 7	06786663835 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0678666-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 39.366,74



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoa
Presidente

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500003931 667403852438 550716243537 067866638351
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306786663
Valor total:	39.366,74

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

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

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	621486156
Chave de segurança:	ZJGU7YU1X7FWZ3FV

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

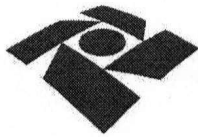
AGINDO JUNTOS SERAMOS -
Mariana Mandato Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.831,44	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07162435306582260	Favorecido RECEITA F.	

.....

Roda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0658226-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585			Valor Total do Documento 2.831,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.831,44			2.831,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		2.831,44			2.831,44

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 19:59:27

85840000028 0 31440385243 8 55071624353 7 06582260539 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000028 0 31440385243 8 55071624353 7 06582260539 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24353.0658226-0

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 2.831,44

Pague com o PIX



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000280 314403852438 550716243537 065822605397
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306582260
Valor total:	2.831,44

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

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

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	621520736
Chave de segurança:	ASJGHTT4YS3EGHZP

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 SERAMOS +
Mariana Machado Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.069,17	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07162435306134631	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

roda

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
24/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.0613463-1

Pagar este documento até
24/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295149585

Valor Total do Documento
1.069,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.069,17			1.069,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	Totais	1.069,17			1.069,17

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 19:36:59

85810000010 2 69170385243 6 59071624353 6 06134631605 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 69170385243 6 59071624353 6 06134631605 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0613463-1
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 1.069,17

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
07.032.003/0001-56
07.16.24353.0613463-1
Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado Guia
Presidente

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000102 691703852436 590716243536 061346316059
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306134631
Valor total:	1.069,17

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

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

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	621562888
Chave de segurança:	MKWTJ1NEJRTVTPZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS CÉRAMOS +
Mariana M. do Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 30,60	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
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 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	TARIFA 19.12 RODA F

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 15:00:15

Código da operação:	92598198
Chave de segurança:	FTKC37U8X5YQAJ2T

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 11.262,63	30/11/2024	20/12/2024
Documento	Favorecido	
DARF 01241220449726240	FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.262,63

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122044972624-0

Tag
FGTS 11.2024 E 1A 13.2024 - CAPS RODA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	35	11.262,63	0,00	0,00	0,00	11.262,63
Total Geral:		11.262,63	0,00	0,00	0,00	11.262,63

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 02:50:52 - Página 1/ 1

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef05130632224e23ae3e1ae6f450722b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bmalilac07070031120637446

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef05130632224e23ae3e1ae6f450722b



06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241220144302749513f0c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/12/2024 às 12:17:02

Valor Original: R\$ 11.262,63 Valor Atualizado: R\$ 11.262,63

Detalhes: FGTS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40027441353

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoela
Presidente

.....

Lançamento 00001		
ACERTO DE SALD O ATÉ NOV F		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 218,90	20/12/2024	20/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 218,90
Identificação da operação:	DESPESAS ATE NOV RODA F

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:59:54

Código da operação:	92483694
Chave de segurança:	YL37KSLPSMLKAZM2

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 +
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 19/12 F		
Valor R\$ 30,60	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	TARIFA 19.12 RODA F

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 15:00:15

Código da operação:	92598198
Chave de segurança:	FTKC37U8X5YQAJ2T

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 0,90	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 241030

Data e Hora: 24/12/2024 às 10:30:04

Valor: R\$ 0,90

Detalhes: RODA F TARIFA 20.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907937

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 JUNIOR GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS CRISTINA NUNES		
Valor R\$ 3.936,92	Competência 23/12/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

Roda

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 704 - CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO

CTPS N°/Série: [REDACTED]

Deppto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Período aquisitivo: 12/06/2023 a 11/06/2024

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.503,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.503,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2025

43 - Férias	30	3.503,00	44 - IRRF Sobre Férias	261,05
50 - 1/3 de Férias		1.167,67	45 - INSS Sobre Férias	472,70
Total Proventos (A)	R\$	4.670,67	Total Descontos (B)	R\$ 733,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 3.936,92				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.936,92

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.936,92 (TRÊS MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025

Empregado

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Maciel Buia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1030

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: 130951357
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.936,92
Data da efetivação 23/12/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.734,41	Competência 23/12/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido MARCO A. R.	

.....

Roda

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 693 - MARCO AURELIO RIZZI					
CTPS N°/Série			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.412,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.412,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		30 470,67	1.412,00	45 - INSS Sobre Férias 148,26	
Total Proventos (A)		R\$ 1.882,67	Total Descontos (B)		R\$ 148,26
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.734,41		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.734,41					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.734,41 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025			Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1030

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: 130951358
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.734,41
Data da efetivação 23/12/2024

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 +
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 20/12 F		
Valor R\$ 0,90	Competência 24/12/2024	Liquidação 24/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 241030

Data e Hora: 24/12/2024 às 10:30:04

Valor: R\$ 0,90

Detalhes: RODA F TARIFA 20.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907937

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 JUNIOR GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 1,80	Competência 26/12/2024	Liquidação 26/12/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 270848

Data e Hora: 27/12/2024 às 08:48:46

Valor: R\$ 1,80

Detalhes: RODA FED TARIFA 26.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907937

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 -
Mariana Mandio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 26/12 F		
Valor R\$ 1,80	Competência 27/12/2024	Liquidação 27/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 270848

Data e Hora: 27/12/2024 às 08:48:46

Valor: R\$ 1,80

Detalhes: RODA FED TARIFA 26.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907937

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 -
Mariana Mendoça Guia
Presidente

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