

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/02/2024 a 29/02/2024**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

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

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

e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

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

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

"Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive."

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

Página 15 de 524

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

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

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



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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
<b>Nº</b> 3635-9	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00043		

.....

.....

Lançamento 00001 AJANICLEIDE ALVES		
Valor R\$ 767,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido AJANICLEIDE A. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	700,00	
4	Salário Família	1,00	31,02	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				872,22	105,09
				Total Liquido ->	767,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	841,20	841,20	67,30	841,20	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	700,00	
4	Salário Família	1,00	31,02	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				872,22	105,09
				Total Liquido ->	767,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	841,20	841,20	67,30	841,20	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.885.418-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-745216212-0  
Documento da empresa: 103937810  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 767,13  
Data da efetivação 01/02/2024

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

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 MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.254,27	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
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 Janeiro/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		105,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	449,13
				Total Liquido ->	3.254,27
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 Janeiro/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		105,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	449,13
				Total Liquido ->	3.254,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Manicio 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: 375

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.045.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 103937790  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.254,27  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANA MARIA MARCONDES VALE		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA M. M. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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  
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 MAIS+  
Mariana Macedo Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.522.498-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8  
Documento da empresa: 103937814  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,52  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> BRUNO CESAR MARQUES SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 3.925,60	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO C. M. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		243,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.637,34	711,74
					Total Liquido ->	3.925,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		243,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.637,34	711,74
					Total Liquido ->	3.925,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	375
Nome do favorecido (a):	BRUNO CESAR MARQUES SOARES
CPF do favorecido (a):	***.162.588-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-790486324-4
Documento da empresa:	103937787
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.925,60
Data da efetivação	01/02/2024

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

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 MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.164,47	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. C.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.108,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	150,61	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.258,88	94,41
					Total Liquido =>	1.164,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.258,88	1.258,88	100,71	1.258,88	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.108,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	150,61	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.258,88	94,41
					Total Liquido =>	1.164,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.258,88	1.258,88	100,71	1.258,88	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 375	

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): ***.487.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa: 103937794
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.164,47
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marizete Mancio Guira  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.314,13	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISTINA N. D. O. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/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		118,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	471,27
					Total Liquido ->	3.314,13
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

Janeiro/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		118,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	471,27
					Total Liquido ->	3.314,13
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+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 375

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): ***.698.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 103937785
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.314,13
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mário da Mancio Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> DENER FERRAZ RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.316,33	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DENER F. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	469,07
					Total Liquido →	3.316,33
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  
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	469,07
					Total Liquido →	3.316,33
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 MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.615.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3  
Documento da empresa: 103937800  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.316,33  
Data da efetivação 01/02/2024

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

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 GERAMOS MAIS+  
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\$ 2.996,93	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
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 Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.966,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	102,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.351,23	354,30
				Total Liquido ->	2.996,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.966,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	102,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.351,23	354,30
				Total Liquido ->	2.996,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.453.738-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7  
Documento da empresa: 103937803  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.996,93  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIANA BERNARDINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.542,68	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIANA B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.317.808-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3  
Documento da empresa: 103937784  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.542,68  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.411,60	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
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

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.918,92	507,32
					Total Liquido ->	3.411,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.918,92	507,32
					Total Liquido ->	3.411,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00	

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 375	

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): ***.323.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 103937786
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.411,60
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIZA FAVARA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIZA F.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.626.858-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4  
Documento da empresa: 103937788  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> IRMO FERRAREZI NETO		
<b>Valor</b> R\$ 2.327,99	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO 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		29,09	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.534,95	206,96
				Total Liquido →	2.327,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.534,95	2.534,95	202,80	2.534,95	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO 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		29,09	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.534,95	206,96
				Total Liquido →	2.327,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.534,95	2.534,95	202,80	2.534,95	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

**Nome do favorecido (a):** IRMO FERRAREZI NETO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.047.338-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2025 - 000-748334758-0  
**Documento da empresa:** 103937801  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.327,99  
**Data da efetivação** 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marta da Mancio Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
<b>Valor</b> R\$ 3.304,64	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ISABELA V. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.772,40	467,76
				Total Liquido ->	3.304,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.772,40	3.772,40	301,79	3.772,40	15,00

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.772,40	467,76
				Total Liquido ->	3.304,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.772,40	3.772,40	301,79	3.772,40	15,00

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana 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: 375

**Nome do favorecido (a):** ISABELA VENDRAMELO PINTO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.833.328-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-794692889-1  
**Documento da empresa:** 103937813  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.304,64  
**Data da efetivação** 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.676,25	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
703	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	422105			6	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.260,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	140,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

Total Vencimentos					Total Descontos
1.806,48					130,23
Total Liquido ->					1.676,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
703	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	422105			6	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.260,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	140,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

Total Vencimentos					Total Descontos
1.806,48					130,23
Total Liquido ->					1.676,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.109.768-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795013345-8  
Documento da empresa: 103937804  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.676,25  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JOAO CARLOS PARRE		
Valor R\$ 1.027,70	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1764	JOAO CARLOS PARRE ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.026,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.111,02	83,32
				Total Liquido ->	1.027,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	1.111,02	1.111,02	88,88	1.111,02	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1764	JOAO CARLOS PARRE ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.026,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.111,02	83,32
				Total Liquido ->	1.027,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	1.111,02	1.111,02	88,88	1.111,02	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS PARRE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.274.328-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745008589-6  
Documento da empresa: 103937795  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.027,70  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCINEIA ORTIS DE MORAES		
<b>Valor</b> R\$ 2.620,86	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCINEIA O. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES 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		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	263,20
				Total Liquido →	2.620,86
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	7,50

Assinatura	/ /	Data
------------	-----	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES 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		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	263,20
				Total Liquido →	2.620,86
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	7,50

Assinatura	/ /	Data
------------	-----	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 375	

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES
CPF do favorecido (a): ***.595.088-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2
Documento da empresa: 103937793
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.620,86
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	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
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

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	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
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 MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 103937791  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 2.208,86	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18

Total Vencimentos					Total Descontos
2.404,04					195,18
Total Liquido ->					2.208,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.404,04	2.404,04	192,32	2.404,04	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 280

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18

Total Vencimentos					Total Descontos
2.404,04					195,18
Total Liquido ->					2.208,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.404,04	2.404,04	192,32	2.404,04	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

**Nome do favorecido (a):** MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.874.168-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-794491107-0  
**Documento da empresa:** 103937796  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.208,86  
**Data da efetivação** 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCIA NUNES RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 2.655,98	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/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		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

Total Vencimentos					Total Descontos
2.927,70					271,72
Total Liquido ->					2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/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		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

Total Vencimentos					Total Descontos
2.927,70					271,72
Total Liquido ->					2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.742.798-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5  
Documento da empresa: 103937798  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.655,98  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.552,17	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
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 Janeiro/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	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.682,40	130,23
				Total Liquido ->	1.552,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.682,40	130,23
				Total Liquido ->	1.552,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Assistente



# 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: 375	

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): ***.383.508-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 103937789
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.552,17
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> MARILZA SIRLEI GRITTI		
<b>Valor</b> R\$ 1.480,64	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARILZA S. G. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.697,07	216,43
				Total Liquido →	1.480,64
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

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 1.697,07	Total Descontos 216,43
				Total Liquido ➡	1.480,64
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.697,07	Base Calculo FGTS 1.697,07	FGTS do MES 135,77	Base Calculo IRRF 1.697,07	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Márcia Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 375	

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.780.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 103937792
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,64
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARINA EIKO WADA		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,30	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARINA E. W. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.766.028-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2  
Documento da empresa: 103937811  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.864,30  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Góia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 3.314,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
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

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	471,27
				Total Liquido ->	3.314,13
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

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	471,27
				Total Liquido ->	3.314,13
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 MAIS+  
Marilena 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: 375

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.963.588-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0  
Documento da empresa: 103937809  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.314,13  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcia Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.044,47	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA D. P. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO 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			
109	Desc. Vale Transporte	6,00			124,68			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	315,93
				Total Liquido →	2.044,47
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 Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO 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			
109	Desc. Vale Transporte	6,00			124,68			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mangio Guida  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	315,93
				Total Liquido →	2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,810.598-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4  
Documento da empresa: 103937807  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.044,47  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Marcio Gata  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 3.829,83	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA 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		131,71	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,92
13	IRRF Sobre Salário	22,50		215,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.493,65	663,82
				Total Liquido ->	3.829,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.493,65	4.493,65	359,49	4.493,65	22,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA 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		131,71	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,92
13	IRRF Sobre Salário	22,50		215,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.493,65	663,82
				Total Liquido ->	3.829,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.493,65	4.493,65	359,49	4.493,65	22,50

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 375

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.794.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2
Documento da empresa: 103937799
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.829,83
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
<b>Valor</b> R\$ 3.254,27	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		105,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	449,13
				Total Liquido →	3.254,27
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 Janeiro/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		105,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	449,13
				Total Liquido →	3.254,27
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 MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.475.278-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3  
Documento da empresa: 103937812  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.254,27  
Data da efetivação 01/02/2024

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

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 PAÍS  
Mariana Mancini Gama  
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 246,03	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
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 Janeiro/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	2,00	233,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	18,83	
1003	Vale Transporte		26,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		14,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				278,96	32,93
				Total Liquido →	246,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	252,36	252,36	20,19	252,36	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	2,00	233,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	18,83	
1003	Vale Transporte		26,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		14,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				278,96	32,93
				Total Liquido →	246,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	252,36	252,36	20,19	252,36	*****

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.314.518-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3  
Documento da empresa: 103937808  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 246,03  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maneiro Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RODRIGO LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 2.585,73	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,66
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,03

				Total Vencimentos 2.840,42	Total Descontos 254,69
				Total Liquido →	2.585,73
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.840,42	2.840,42	227,23	2.840,42	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,66
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,03

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 2.840,42	Total Descontos 254,69
				Total Liquido →	2.585,73
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.840,42	2.840,42	227,23	2.840,42	7,50

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.705.098-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 103937802  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.585,73  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.241,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
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 Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	113,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	444,27
				Total Liquido →	3.241,13
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 Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	113,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,21

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	444,27
				Total Liquido →	3.241,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 375

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): ***.048.258-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 103937797
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.241,13
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
(Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.759,72	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDENISE R. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					161,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					104,58	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					161,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					104,58	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Assinatura

Data



## 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: 375

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.932.158-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7  
Documento da empresa: 103937806  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.759,72  
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 4.309,90	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		414,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	972,50
					Total Liquido →	4.309,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		414,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	972,50
					Total Liquido →	4.309,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 375

**Nome do favorecido (a):** VIVIANE ROLIM MARTINS  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.687.218-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4984 - 000-793565623-2  
**Documento da empresa:** 103937805  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 4.309,90  
**Data da efetivação** 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 6.763,75	31/01/2024	02/02/2024
Documento	Favorecido	
GRF 0179809	FGTS	

.....



Copir Roda  
3635-9  
Federal



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2024 - 14:46:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.546,98	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.763,75		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.763,75		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000674 637501792403 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2024 - 14:46:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.546,98	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.763,75		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.763,75		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000674 637501792403 207685050807 703200300015

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000674 637501792403 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		PREV SOC								DEPÓSITO		JAM	
AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA		841,20		0,00		129.77898.26-5		0,00		16/01/2024		01 01		01 01		67,29		04221	
ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		3.703,40		0,00		124.88484.30-1		0,00		01/09/2023		01 01		01 01		296,28		02235	
ANA MARIA MARCONDES VALE		1.697,07		0,00		108.89481.47-1		0,00		25/05/2023		01 05		01 05		135,77		05143	
BRUNO CESAR MARQUES SOARES		4.637,34		0,00		161.11811.06-2		0,00		25/05/2023		01 05		01 05		370,98		02235	
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		1.258,88		0,00		201.30751.69-8		0,00		15/01/2024		01 01		01 01		100,71		03222	
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		3.785,40		0,00		126.29401.23-7		0,00		12/06/2023		01 01		01 01		302,84		02515	
DENER FERRAZ RAMOS		3.785,40		0,00		150.64998.26-4		0,00		13/11/2023		01 01		01 01		302,83		02515	
EDSON BARROS STEFFEN		3.351,23		0,00		123.51447.67-2		0,00		25/05/2023		01 05		01 05		268,10		02234	
ELIANA BERNARDINO		1.697,07		0,00		201.21331.88-6		0,00		11/12/2023		01 01		01 01		135,76		05143	
ELIZA FAVARA		2.360,40		0,00		168.14605.86-5		0,00		21/09/2023		01 01		01 01		188,83		03222	
ELIZABETE ROSA		3.918,92		0,00		122.85038.16-1		0,00		01/11/2023		01 01		01 01		313,52		02235	
IRMO FERRAREZI NETO		2.534,95		0,00		204.41280.41-7		0,00		01/08/2023		01 01		01 01		202,79		03222	
ISABELA VENDRAMELLO PINTO		3.772,40		0,00		268.05145.33-1		0,00		25/05/2023		01 05		01 05		301,79		02236	
JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		1.682,40		0,00		210.73616.26-8		0,00		29/05/2023		01 05		01 05		134,59		04221	
JOAO CARLOS PARRE		1.111,02		0,00		121.98247.90-0		0,00		22/01/2024		01 01		01 01		88,89		02235	

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



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000674 637501792403 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
LUCINEIA ORTIS DE MORAES 2.884,06	0,00		206.63548.16-5		18/08/2023	01	01		230,72	03222 0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 2.360,40	0,00		212.93995.51-9		25/05/2023	01	05		188,83	03222 0,00
MAICON DOUGLAS RIBEIRO 2.404,04	0,00		210.61112.95-2		17/10/2023	01	01		192,32	03222 0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES 2.927,70	0,00		122.78839.56-1		01/03/2023	01	01		234,22	03222 0,00
MARCO AURELIO RIZZI 1.682,40	0,00		124.70907.72-3		25/05/2023	01	05		134,60	05211 0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA 1.697,07	0,00		123.88141.17-8		25/05/2023	01	05		135,77	05143 0,00
MARINA EIKO WADA DOMINGUES 2.025,40	0,00		129.82069.25-5		06/12/2023	01	01		162,03	03513 0,00
NATALIA DE MELO TAVARES 3.785,40	0,00		268.52002.67-3		25/05/2023	01	05		302,83	02515 0,00
PATRICIA DE PAULA MARCELINO 2.360,40	0,00		267.88981.83-1		25/05/2023	01	05		188,83	03222 0,00
PATRICIA FREITAS DE SOUZA 4.493,65	0,00		130.89180.85-4		25/05/2023	01	05		359,49	02235 0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO 3.703,40	0,00		113.98987.90-0		04/08/2023	01	01		296,28	02235 0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO 252,36	0,00		207.26028.01-5		29/01/2024	01	01		20,18	02515 0,00
RODRIGO LIMA 2.840,42	0,00		129.64617.24-6		01/07/2023	01	01		227,23	03222 0,00
THUANY BRAZ LUCENA 3.685,40	0,00		140.86158.51-1		25/05/2023	01	05		294,83	02516 0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO 2.025,40	0,00		139.04699.77-5		25/05/2023	01	05		162,03	03513 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024  
HORA: 14:46:22  
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000674 637501792403 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
TOMADOR/OBRA:

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
VIVIANE ROLIM MARTINS	5.282,40	0,00	127.16850.23-4	0,00	15/06/2023	01	05		422,59		02235 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	97.650,36	1.071,10	1.071,10	9.036,80	6.763,75	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000674 637501792403 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: Bj6Z3qOvAun0000-4 N° ARQUIVO: DTe5Fknt43j0000-6  
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA CEP: 18061-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	84.546,98	0,00	97.650,36	1.071,10
TOTAIS:	35	84.546,98	0,00	97.650,36	1.071,10

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000674 637501792403 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Nº DE CONTROLE: Bj6Z3qOvAun0000-4

Nº ARQUIVO: DTe5Fkrt43j0000-6

COMP: 01/2024 COD REC:115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

FAP: 1.00

RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%

84.546,98

0,00

31

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
6.763,75	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			6.763,75

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Bj6Z3qovAun0000-4  
N° ARQUIVO: DTe5FknT43j0000-6  
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP CEP: 18061-000 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA  
CNAE: SOROCABA TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 36.244.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.036.80  
SALÁRIO FAMÍLIA: 237.08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DOA Nº 28.251.5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003635-9

Representação numérica do código de barras:			
858000000674	637501792403	207685050807	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	6.763,75
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CAPS RODA FEDERAL
----------------------------	------------------------

Data / hora:	02/02/2024
Data de Débito:	02/02/2024

Código da operação:	00565043
Chave de segurança:	0QV5XWL5EZ2CXMU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Mahoic Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 27,90	Competência 05/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 27,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 0502

Data de débito:	07/02/2024
Data/hora da operação:	07/02/2024 15:28:35

Código da operação:	77133037
Chave de segurança:	H3RSH8X2TJEEEW4P

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS LUCINEIA ORTIS		
<b>Valor</b> R\$ 639,34	<b>Competência</b> 10/02/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> GRRF 04643261370320034	<b>Favorecido</b> LUCINEIA O. D. M.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 04643261370320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba UF: SP

CEP: 18061-000

Contato: CAMILA CARDOSO

Fone: 11 23068785

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: LUCINEIA ORTIS MORAES

PIS/PASEP: 20663548165

Admissão: 18/08/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/05/1979

Data Opção: 18/08/2023

CTPS: 0018337-00303

Movimentação: 10/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	925,74	0,00	1.413,24
Depósito	0,00	74,05	0,00	565,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 639,34

Total a recolher: 639,34

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+

Mariana Manoel Guida

Presidente

Data de validade: 20/02/2024

Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

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

-----dobre aqui-----  
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003635-9

Representação numérica do código de barras:			
858600000063	393402392026	402200464320	613703200348

Identificador:	04643261370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	20/02/2024

Valor recolhido:	639,34
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS RODA F
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	16/02/2024
Data de Débito:	16/02/2024

Código da operação:	00524064
Chave de segurança:	7LT11GCKPRZKRW2T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS JESSICA REGINA		
<b>Valor</b> R\$ 524,10	<b>Competência</b> 08/02/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> GRRF 04643158470320034	<b>Favorecido</b> JESSICA R. P. D. A. J.	

.....





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 04643158470320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56  
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680      Bairro: Jardim Zulmira  
Cidade: Sorocaba      UF: SP      CEP: 18061-000  
Contato: CAMILA CARDOSO      Fone: 11 23068785  
FPAS: 515      Simples: 1      CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA REGINA PIRES ALMEIDA JESUS  
PIS/PASEP: 21073616268      Admissão: 29/05/2023      Categoria: 01  
Data Nascimento: 24/04/1993      Data Opção: 29/05/2023      CTPS: 4291097-06890  
Movimentação: 08/02/2024 - I1      Aviso Prévio: 1      Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	513,53	0,00	1.207,57
Depósito	0,00	41,08	0,00	483,02
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 524,10      Total a recolher: 524,10  
Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Data de validade: 16/02/2024  
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003635-9

Representação numérica do código de barras:			
858600000055	241002392020	402160464317	584703200340

Identificador:	04643158470320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	16/02/2024

Valor recolhido:	524,10
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS RODA
----------------------------	-------------------------

Data / hora:	16/02/2024
Data de Débito:	16/02/2024

Código da operação:	00524067
Chave de segurança:	W1JWYNJV1CFPMV6X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Franco Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO JESSICA REGINA		
<b>Valor</b> R\$ 2.073,25	<b>Competência</b> 08/02/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> JESSICA R. P. D. A. J.	

.....



## 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			
		JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS			
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. 1.682,40	24 Data de Admissão 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/01/2024	26 Data de Afastamento 08/02/2024	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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	373,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	75,31	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 8 dias	33,09	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	140,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.121,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	373,87
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 437,58					
13º = 140,20					
férias = 1.495,47					
				TOTAL BRUTO	2.117,40

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	33,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,51	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>44,15</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.073,25</b>



## 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] JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS  
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 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/01/2024	26 Data de Afastamento 08/02/2024	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\$ 2.073,25, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 408

**Nome do favorecido (a):** JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.109.768-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-795013345-8  
**Documento da empresa:** 104734247  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.073,25  
**Data da efetivação** 16/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO LUCINEIA ORTIS		
<b>Valor</b> R\$ 2.974,58	<b>Competência</b> 10/02/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> LUCINEIA O. D. M.	

.....



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome LUCINEIA ORTIS DE MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]		

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 18/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2024	26 Data de Afastamento 10/02/2024	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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	692,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	94,13	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 35 Horas a 45%	181,83
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	233,07	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.383,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	461,08
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	20,20				
Sal = 897,19					
13º = 233,07					
ferias = 1.844,32					
				TOTAL BRUTO	3.066,22

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	74,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	17,48	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	91,64
				VALOR LÍQUIDO	2.974,58



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

### TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
[REDACTED]

11 Nome  
LUCINEIA ORTIS DE MORAES

17 C T P S (nº, série, UF)  
[REDACTED]

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
[REDACTED]

20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 18/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2024	26 Data de Afastamento 10/02/2024	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\$ 2.974,58, 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

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

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



## 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: 408

**Nome do favorecido (a):** LUCINEIA ORTIS DE MORAES  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.595.088-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3700 - 000-791011686-2  
**Documento da empresa:** 104734248  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.974,58  
**Data da efetivação** 16/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> GUIA INSS		
<b>Valor</b> R\$ 36.091,92	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 19/02/2024
<b>Documento</b> DARF 07162404704915625	<b>Favorecido</b> INSS	

.....



CAPS RODA  
INSS



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24047.0491562-5</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000206492167</b>			Valor Total do Documento <b>36.091,92</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.647,43			8.647,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.744,29			19.744,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.468,07			2.468,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	197,41			197,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	987,15			987,15
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.480,86			1.480,86
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	592,28			592,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.974,43			1.974,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		36.091,92			36.091,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000360 7	91920385240 9	51071624047 4	04915625374 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24047.0491562-5	
				Pagar até:	20/02/2024	
				Valor:	36.091,92	





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600003607 919203852409 510716240474 049156253740
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404704915625
Valor total:	36.091,92

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000082421
Chave de segurança:	1JP8ZL50E54SUZT1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Maurício Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> GUIA IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 2.525,82	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 19/02/2024
<b>Documento</b> DARF 07162404705017019	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

.....

CAPS RODA  
IRRF



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24047.0501701-9</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000206492167</b>		Valor Total do Documento <b>2.525,82</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.525,82			2.525,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	2.525,82			2.525,82

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDER (Versão:5.1.8)      Página: 1 / 1      16/02/2024 23:19:40

85880000025 3    25820385240 5    51071624047 4    05017019063 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000025 3	25820385240 5	51071624047 4	05017019063 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24047.0501701-9  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 2.525,82

Pague com o PIX







2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000253 258203852405 510716240474 050170190630
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705017019
Valor total:	2.525,82

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000082467
Chave de segurança:	AQTFLCG7K3PFSXKT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 987,15	Competência 31/01/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento DARF 07162404705075400	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>23/02/2024</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>23/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24047.0507540-0</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000206492167</b>		Valor Total do Documento <b>987,15</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	987,15			987,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	987,15			987,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 020.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SEDA (Versão:5.1.8)      Página: 1 / 1      16/02/2024 23:34:11

85820000009 0    87150385240 6    54071624047 6    05075400237 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000009 0	87150385240 6	54071624047 6	05075400237 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24047.0507540-0  
Pagar até: 23/02/2024  
Valor: 987,15





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000090 871503852406 540716240476 050754002370
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705075400
Valor total:	987,15

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000082499
Chave de segurança:	PNAHP130ZJR38PR1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marilene Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 1,80	Competência 20/02/2024	Liquidação 20/02/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 2002

Data de débito:	21/02/2024
Data/hora da operação:	21/02/2024 16:46:52

Código da operação:	18572170
Chave de segurança:	UHWG8N86YG5CS9ZX

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 MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
<b>Valor</b> R\$ 77.963,00	<b>Competência</b> 08/02/2024	<b>Liquidação</b> 23/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3499	<b>Favorecido</b> COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....



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

3.499  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3524 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9910 0011 6817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240291750480 08/02/2024 17:40:08

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  
08/02/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061-000

DATA DA SAÍDA  
08/02/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

FONE / FAX  
(15) 9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA  
17:34:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS  
0,00

VALOR ICMS  
0,00

BASE CÁLC ICMS ST  
0,00

VALOR ICMS ST  
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS  
77.963,00

VALOR FRETE  
0,00

VALOR SEGURO  
0,00

VALOR DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP  
0,00

VALOR IPI  
0,00

VALOR APROX TRIB  
14.041,06

TOTAL DA NOTA  
77.963,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=30202776 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=13.000 PMC=0,73 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 9.490,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73  Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	13.000	0,73	9.490,00	0,00	0,00		1.940,70
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=3V0306 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=10.000 PMC=0,16 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 1.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16  Cód. Barras: 7896112124429	30049099	040	5102	CP	10.000	0,16	1.600,00	0,00	0,00		215,20
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224283 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=20.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 5.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7896112119210	30049099	040	5102	CP	20.000	0,28	5.600,00	0,00	0,00		753,20
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=23080417 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=14.000 PMC=0,47 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 6.580,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,47  Cód. Barras: 7898146821848	30049099	040	5102	CP	14.000	0,47	6.580,00	0,00	0,00		1.674,61
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3K4555 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=3.320 Lote=3K6752 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=680 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 7.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75  Cód. Barras: 7896004709871	30049069	040	5102	CP	4.000	1,75	7.000,00	0,00	0,00		941,50
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=23080211 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=15.000 PMC=0,10 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 1.500,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,10	30049099	040	5102	CP	15.000	0,10	1.500,00	0,00	0,00		201,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 14041,06  
Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, 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 MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 1) CONFORME TERMOS DE CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028.334-5 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

UnifFe | NF-e OPEN Source | [www.uninfo.com.br](http://www.uninfo.com.br)

Gerado em 08/02/2024 às 17:40:49 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.499. EMISSÃO: 08/02/2024 VALOR TOTAL: 77.963,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

3.499

SÉRIE 1



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

3.499  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
3524 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9910 0011 6817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240291750480 08/02/2024 17:40:08

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/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
	Cód. Barras: 7899547528367												
17434	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS Lote=0882/23 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=10 PMC=6,65 R.ANVISA=1677303240026 Pr. c/ desc: R\$ 66,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,65  Cód. Barras: 7894916142403	30049099	040	5102	FR	10	6,65	66,50	0,00	0,00		8,94	
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=1209243 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=7.840 Lote=1215125 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=160 PMC=1,25 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 10.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25  Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	8.000	1,25	10.000,00	0,00	0,00		1.345,00	
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2335084 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=15.000 PMC=0,54 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 8.100,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54  Cód. Barras: 7896004705583	30049076	040	5102	CP	15.000	0,54	8.100,00	0,00	0,00		2.061,45	
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=23010129 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=3.600 Lote=23070132 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=400 PMC=0,32 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 1.280,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32  Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	4.000	0,32	1.280,00	0,00	0,00		172,16	
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30408223 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=2.000 Lote=30408323 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=5.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 980,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14  Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	7.000	0,14	980,00	0,00	0,00		249,41	
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=18182314 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=1.500 PMC=0,33 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 495,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,33  Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	1.500	0,33	495,00	0,00	0,00		125,98	
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=23010976 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=1.500 PMC=0,30 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 450,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,30  Cód. Barras: 7896112119845	30049099	040	5102	CP	1.500	0,30	450,00	0,00	0,00		60,52	
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=25723512 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=10.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 2.800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	10.000	0,28	2.800,00	0,00	0,00		376,60	
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=23060341 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=3.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 1.080,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36  Cód. Barras: 7896000705952	30049099	040	5102	CP	3.000	0,36	1.080,00	0,00	0,00		415,26	
29149	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS Lote=23030323 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=1.600 Lote=23050665 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=11.400 PMC=0,38 R.ANVISA=1049712080013 Pr. c/ desc: R\$ 4.940,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38  Cód. Barras: 7896006262879	30041012	040	5102	CP	13.000	0,38	4.940,00	0,00	0,00		1.010,23	
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=23080315 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=179 Lote=2338973 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=21 Lote=2352301 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=50 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 3.812,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25  Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	250	15,25	3.812,50	0,00	0,00		512,78	
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23080343 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=2.500 PMC=0,64 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 1.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,64  Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	2.500	0,64	1.600,00	0,00	0,00		215,20	
8290	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080969 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=130 PMC=16,80 R.ANVISA=1130003010078	30049079	040	5102	FR	130	16,80	2.184,00	0,00	0,00		293,75	





Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35240221670010000104550010000034991000116817	ID1101103524022167001000010455001000003499100011681701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
21.670.010/0001-04	23/02/2024 às 09:28:02-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correção	1.00

Texto da Carta de Correção
[Inf. Adicionais: (Inf. Complementar: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMOS DE CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028,334-5 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0)]

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135240392898006	23/02/2024 às 09:28:06-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.
---

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003635-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 77.963,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS RO
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2024
Data / Hora da operação:	23/02/2024 13:25:05

Código da operação:	00113791
Chave de segurança:	LURGQZMEJ067UT1V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MANUT CTA FEDERAL		
<b>Valor</b> R\$ 55,00	<b>Competência</b> 26/02/2024	<b>Liquidação</b> 26/02/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....





TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003635-9

Nome remetente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 55,00

Data/hora da operação:	29/02/2024 16:02:21
------------------------	---------------------

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
<b>Nº</b> 3614-6	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00038		

---

.....

Lançamento 00001 SHIELDE CONTROLE DE PRAGA		
Valor R\$ 500,00	Competência 11/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento NFS-E 2960	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
12573913QS



Nº Nota

2960

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

11/JAN/2024 - 09:17:30

Competência

01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 - Pix

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento: NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-200

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Complemento: Não Informado

Município: SOROCABA

E-mail: null

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: 18.078-710

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: JD SANTA LUCIA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" ( Lote 2 ), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.  
Parcela 06/12.  
Boleto com vencimento em 02/02/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003

Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	5,00	25,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

RECIBO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE ROTA  
CNPJ 26.384.215/0001-47  
DATA 11/01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria Gula  
Presidente

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

12573913QS

Número da Nota:

2960

Local

Data

Assinatura



## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04175.657198 32885.990005 1 96140000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/02/2024</b>
Beneficiário <b>SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b> CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/01/2024	Núm. do documento 2960	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	Nosso Número 157 / 00041756 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA!					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04175.657198 32885.990005 1 96140000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/02/2024</b>
Beneficiário <b>SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b> CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/01/2024	Núm. do documento 2960	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	Nosso Número 157 / 00041756 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA!					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

AGENCIO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendes Gama  
Presidente



“Associação Beneficente Antonio José Guarda”, informou em 26/01/2024, que sua razão social mudou para “Agindo Juntos Geramos+ AJG”. As demais informações cadastrais da empresa, incluindo o CNPJ, permanecem inalteradas.

A empresa "Agindo Juntos Geramos+ AJG" solicita que todas as notas fiscais emitidas a partir da data de hoje (26/01/2024), estejam atualizadas com a nova razão social.

A Shield Controle de Pragas LTDA, inscrita no CNPJ 26.384.215/0001-47, tem conhecimento dessa mudança e garante que as próximas notas fiscais serão emitidas na nova razão social.

**Mariana**  
**Mancio**  
**Guia**

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
CNPJ: 07.032.003/0001-56

**Shield Controle de Pragas**

**SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**  
CNPJ: 23.384.215/0001-47

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

AGENDO 2013 GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Razão Social: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME** | CNPJ: **23.384.215/0001-47**  
Matriz: Rua Marechal Deodoro, 2898, Centro, São Carlos - SP | CEP: 13.560-201  
São Carlos                                  Campinas                                  São Paulo  
(16) 3415-4507                              (19) 3500-8435                              (11) 3164-7407



02/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240202151629785e3d06d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 14:04:32  
**Valor Original:** R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00  
**Detalhes:** DEDETIZACAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA  
**CNPJ:** 26384215000147  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 26384215000147

**Código da operação:** 26182909958  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGTAVIO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendes Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 266,00	Competência 01/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento Boleto 96175	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....



Cops Roda

 <b>RÁPIDO CAMPINAS</b>			Região Metropolitana de Sorocaba		<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>Beneficiário</b> <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05</b> <b>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190</b>			<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>31960/949753-6</b>		<b>Vencimento</b> <b>08/02/2024</b>	
<b>Pagador</b> <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			<b>Número do Documento</b> <b>96175</b>		<b>Nosso Número</b> <b>000000949427-8</b>	
<b>Espécie</b> <b>RS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>273,98</b>		<b>(-) Desconto</b>	
			<b>(+) Outros Acréscimos</b>		<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Demonstrativo:</b> <b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		<b>[033-7] 03399.94972 53600.000094 49427.801011 4 96200000027398</b>				
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						<b>Vencimento</b> <b>08/02/2024</b>
<b>Beneficiário</b> <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05</b> <b>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190</b>						<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>31960/949753-6</b>
<b>Data Documento</b> <b>01/02/2024</b>	<b>Número do Documento</b> <b>96175</b>	<b>Espécie Doc.</b> <b>RC</b>	<b>Aceite</b> <b>N</b>	<b>Data Processamento</b> <b>01/02/2024</b>	<b>Nosso Número</b> <b>000000949427-8</b>	
	<b>Carteira</b> <b>Cob. Simples COB</b>	<b>Espécie</b> <b>RS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>273,98</b>	
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> <b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>						<b>(-) Desconto</b>
						<b>(+) Mora/Multa</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP 18040-432</b> <b>Sacador/Avalista</b>						<b>CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

5,98

Corte Aqui

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO N° 000000949427-8/2022 LOTE 2 RODA



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84  
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309  
VILA RICA - SOROCABA - SP  
CEP: 18.052-355  
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 96175  
Valor do Pedido R\$ 266,00  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
39611	[REDACTED]	RAFAELA ASSETTO AMARO	34.04.00039123-4	R\$ 266,00	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO Nº 028.324/12022 LOTE 2-RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 49427.801011 4 96200000027398
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ:	45.992.724/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	273,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,98
Valor Pago (R\$):	273,98

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maciel Guia  
Presidente



**Identificação do Pagamento:** VT RAP CAMPINAS CAPS RODA

**Data/hora da operação:** 05/02/2024 15:57:07

**Código da operação:** 036165966

**Chave de segurança:** CG9SK157FST59J86

**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  
AGENCIAMENTO JUNDIAIS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO - TAXA DE BOLETO FEVEREIRO		
Valor R\$ 7,98	Competência 05/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento Boleto	Favorecido RÁPIDO L. C. L.	

.....

Cops Roda

 <b>RÁPIDO CAMPINAS</b>			Região Metropolitana de Sorocaba		<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>Beneficiário</b> <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05</b> <b>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190</b>			<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>31960/949753-6</b>		<b>Vencimento</b> <b>08/02/2024</b>	
<b>Pagador</b> <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			<b>Número do Documento</b> <b>96175</b>		<b>Nosso Número</b> <b>000000949427-8</b>	
<b>Espécie</b> <b>RS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>273,98</b>		<b>(-) Desconto</b>	
			<b>(+) Outros Acréscimos</b>		<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Demonstrativo:</b> <b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		<b>[033-7] 03399.94972 53600.000094 49427.801011 4 96200000027398</b>				
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						<b>Vencimento</b> <b>08/02/2024</b>
<b>Beneficiário</b> <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05</b> <b>AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190</b>						<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>31960/949753-6</b>
<b>Data Documento</b> <b>01/02/2024</b>	<b>Número do Documento</b> <b>96175</b>	<b>Espécie Doc.</b> <b>RC</b>	<b>Aceite</b> <b>N</b>	<b>Data Processamento</b> <b>01/02/2024</b>	<b>Nosso Número</b> <b>000000949427-8</b>	
	<b>Carteira</b> <b>Cob. Simples COB</b>	<b>Espécie</b> <b>RS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>273,98</b>	
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> <b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>						<b>(-) Desconto</b>
						<b>(+) Mora/Multa</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP 18040-432</b> <b>Sacador/Avalista</b>						<b>CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

5,98

Corte Aqui

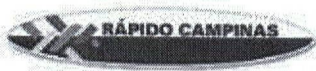
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO N° 000000949427-8/2022 LOTE 2 RODA



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84  
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309  
VILA RICA - SOROCABA - SP  
CEP: 18.052-355  
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 96175  
Valor do Pedido R\$ 266,00  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
39611	[REDACTED]	RAFAELA [REDACTED] TO AMARO	34.04.00039123-4	R\$ 266,00	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO Nº 028.324/12022 LOTE 2-RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 49427.801011 4 96200000027398
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ:	45.992.724/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	273,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,98
Valor Pago (R\$):	273,98

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maciel Guia  
Presidente



**Identificação do Pagamento:** VT RAP CAMPINAS CAPS RODA

**Data/hora da operação:** 05/02/2024 15:57:07

**Código da operação:** 036165966

**Chave de segurança:** CG9SK157FST59J86

**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  
AGENCIAMENTO JUNDIAIS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003614-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 7,98
Identificação da operação:	TAXA RAPIDO LUXO

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:13:19

Código da operação:	39859589
Chave de segurança:	HVE3XGVCSHJKPSKR

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 1.121,00	<b>Competência</b> 01/02/2024	<b>Liquidação</b> 05/02/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000823172	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

Copa Roda  
-Uber-

Dados do Pedido: 1000823172

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1000823172  
Data: 01/02/2024 10:15:10  
Data Digitado: 01/02/2024 10:12:32  
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
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	01/02/2024
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	01/02/2024
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041780722948		Recarga Digitada	01/02/2024
2983205	NATASHA BARBOSA FROENCA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848879620		Recarga Digitada	01/02/2024
45693201	AJANICLEIDE ALVES SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338461956		Recarga Digitada	01/02/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 1.121,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mário Manoel Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
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\$ 1.121,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 15:56:52

Código da operação:	00114732
Chave de segurança:	N9XC7GZPQ71WEWHU

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 MAIS+  
Mauricio Mancio Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAD SERVICOS MEDICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 05/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento NFS-E 14	Favorecido RAD S. M. L.	

.....

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				Número da NFS-e <b>14</b>					
Data e Hora da Emissão		05/02/2024 10:56:35		Competência		5/2/2024		Código de Verificação		J1FMXLAQ2	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF		71.566.913/0001-18		Inscrição Municipal		1376780		Município		ARARAQUARA - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA SANTA ADÉLIA, 751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230									
Complemento				Telefone		(16)3014-3668		e-mail		CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC									
CNPJ/CPF		07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal		319381		Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000									
Complemento				Telefone		(15)99151-9502		e-mail		JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Discriminação do Serviço											
<p>Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP</p> <p>Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra - 30hs Medico Clínico Gerais - 30hs Referente ao parcial de 01 a 31 de Janeiro de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32</p> <p>Dados da conta Banco: Sicoob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5)</p>											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		490,28		COFINS (R\$)		2.262,85		IR (R\$)		1.131,42	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)						754,28	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		75.428,32		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		75.428,32	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município				(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		4.638,83		0-Nenhum				Base de Cálculo		75.428,32	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(X) Alíquota %		4,00	
(-) ISSQN Retido		3.017,13		2 - Não				ISSQN a Reter		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$		3.017,13	
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://ARARAQUARA.ginfes.com.br">http://ARARAQUARA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.									

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Mariane Mendo G  
Presidente





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000201496-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAD SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	71.566.913/0001-18
Valor:	R\$ 67.772,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED PSQUIATRAS CAPS
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 15:57:56

Código da operação:	00121756
Chave de segurança:	W2SSUEF6LJ7VKJRU

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

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendo Guida  
Presidente

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> JONATHAN BAUMGRATZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 05/02/2024	<b>Liquidação</b> 05/02/2024
<b>Documento</b> NFS-E 928	<b>Favorecido</b> JONATHAN B. V.	

.....



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000928

Data e Hora de Emissão:

05/02/2024 09:52:20

Código de Verificação

XJNV-JE5D

20240205021212064000126

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA 3390, SALA 2 - VILA EMIR - CEP: 04447-010

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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: 01/2024.

Vencimento: 20/02/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

Conta: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcondes  
Presidente

06/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020514256fd6e7c3d2b  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/02/2024 às 15:57:30  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** SISTEMA SIG CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS  
**CNPJ:** 21212064000126  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 21212064000126

**Código da operação:** 26295384150  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 MANA GRAFICA		
Valor R\$ 770,00	Competência 17/01/2024	Liquidação 06/02/2024
Documento NFS-E 2991	Favorecido MANA G. E. S. L. - . M.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/01/2024 13:52:19 Competência da NFS-e 01/2024 Número / Série 2991 / U Código de Verificação s0DmZs5hF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.844.831/0001-99  
Nome/Razão Social: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME  
Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA  
Inscrição Municipal: 141366  
E-mail: n.mustafa@terra.com.br  
Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18103-060 Telefone: (15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR  
Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

notificação receita caps RODA VIVA qtde 20 blocos R\$ 460.00  
notificação receita AJG qtde 10 blocos R\$ 310.00  
vencimento em 06/02/2024 - VALOR R\$ 770.00  
Fornecimento de expediente/escritório, para o CAPS denominado RODAVIVA LOTE 01, conforme termo de convênio nº 2022/028.334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente Janeiro de 2024  
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028.334-5

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
770,00	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\$)	
770,00	0,00		0,00		770,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

06/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402061800ac02f34b9e0  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2024 às 15:10:08  
**Valor Original:** R\$ 770,00 **Valor Atualizado:** R\$ 770,00  
**Detalhes:** RECEITUARIO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA  
**CNPJ:** 07844831000199  
**Instituição:** CC CREDIGUAÇU  
**Chave Pix:** 07844831000199

**Código da operação:** 26339691755  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FGTS MARINA LUIZA		
Valor R\$ 544,46	Competência 29/01/2024	Liquidação 07/02/2024
Documento GRRF 03143203370320034	Favorecido FGTS	

.....





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 03143203370320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA      CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: Rua Humberto de Campos 680      Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba      UF: SP      CEP: 18061-000

Contato: CAMILA CARDOSO      Fone: 11 23068785

FPAS: 515      Simples: 1      CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES

PIS/PASEP: 21070098983      Admissão: 01/12/2023      Categoria: 01

Data Nascimento: 22/02/1997      Data Opção: 01/12/2023      CTPS: 0052685-00421

Movimentação: 29/01/2024 - I1      Aviso Prévio: 1      Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.701,68	0,00	620,84
Depósito	0,00	296,13	0,00	248,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 544,46

Total a recolher: 544,46

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de validade: 07/02/2024  
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

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

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL







2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003614-6

Representação numérica do código de barras:			
858700000057	444602392028	402070314324	033703200344

Identificador:	03143203370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/02/2024

Valor recolhido:	544,46
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS RODA
----------------------------	-------------------------

Data / hora:	07/02/2024
Data de Débito:	07/02/2024

Código da operação:	00525709
Chave de segurança:	LRVP8H6ZV9Q6LLQV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> GUIA FGTS LUIS F		
<b>Valor</b> R\$ 1.701,51	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 07/02/2024
<b>Documento</b> GRRF 031431930070320034	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 03143193070320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56  
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira  
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000  
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600  
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: LUIS FERNANDO SILVA RODRIGUES  
PIS/PASEP: 20215748306 Admissão: 25/05/2023 Categoria: 01  
Data Nascimento: 01/11/1991 Data Opção: 25/05/2023 CTPS: 0079216-00317  
Movimentação: 31/01/2024 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.548,53	0,00	3.144,08
Depósito	0,00	443,88	0,00	1.257,63
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.701,51

Total a recolher: 1.701,51

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/02/2024  
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
10714028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mafiana Mancio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003614-6

Representação numérica do código de barras:			
858100000170	015102392020	402070314316	930703200347

Identificador:	03143193070320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/02/2024

Valor recolhido:	1.701,51
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS RODA
----------------------------	-------------------------

Data / hora:	07/02/2024
Data de Débito:	07/02/2024

Código da operação:	00525749
Chave de segurança:	NET71UZN1TTJ37ZK

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 JUNTO S GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendes Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> GUIA FGTS LUCIMARA		
<b>Valor</b> R\$ 529,24	<b>Competência</b> 29/01/2024	<b>Liquidação</b> 07/02/2024
<b>Documento</b> GRRF 03143180770320034	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 03143180770320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56  
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira  
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000  
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600  
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIMARA SOUZA  
PIS/PASEP: 12448008894 Admissão: 01/12/2023 Categoria: 01  
Data Nascimento: 16/07/1974 Data Opção: 01/12/2023 CTPS: 0046240-00240  
Movimentação: 29/01/2024 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.596,69	0,00	603,78
Depósito	0,00	287,73	0,00	241,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 529,24

Total a recolher: 529,24

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/02/2024  
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PIS/PASEP 334-5/2022 LOTE 2 RODA  
Agindo Juntos Geramos Mais+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003614-6
Representação numérica do código de barras:	
858300000050    292402392021    402070314316    807703200346	
Identificador:	03143180770320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/02/2024
Valor recolhido:	529,24
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS RODA
Data / hora:	07/02/2024
Data de Débito:	07/02/2024
Código da operação: 00525791	
Chave de segurança: GEFWYLZFJC4N40G2	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Matos da Silva  
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 06/02/2024	Liquidação 07/02/2024
Documento NFS-E 23	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

20240206u24009195000107

Número da Nota


00000023

Data e Hora de Emissão

06/02/2024 08:08:01

Código de Verificação

3IXC-VHRD



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

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 a janeiro de 2024.

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

Atividades artísticas:

1-Teatro total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 2-Canto coral total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 3-Dança total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 4-Vivência musical total de 12h00 horas = R\$ 720,00,

Nas atividades esportivas:

5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 6-Pilates total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 7-Caminhadas temáticas 14h00 horas = R\$ 840,00, 8-Hidroginástica 9h00 horas = R\$ 540,00, 9-Atletismo 10h00 horas = R\$ 600,00, 10-Funcional 10h00 horas = R\$ 600,00,

Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00.

Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE.

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00

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

Código do Serviço

04189 - Hospitais.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=23&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00030856039-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI FIFE CONSULTORIA E GESTAO EMNSAUD
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:	OF EDU SOCIAL CAPS R
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 15:39:41

Código da operação:	00137511
Chave de segurança:	6E831VR38GYTFPJG

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 MAIS+  
Mariana Mendes Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO MARINA LUIZA SPIAZZI		
<b>Valor</b> R\$ 4.355,02	<b>Competência</b> 29/01/2024	<b>Liquidação</b> 07/02/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> MARINA L. S. D.	

.....



08102

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

10 PIS/PASEP		11 Nome	
		MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S nº série UFI
			18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.767,00	24 Data de Admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2024	26 Data de Afastamento 29/01/2024	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		

## VERBAS RESCISÓRIAS

AGENCIÃO DE SERVIÇOS DE ARS+  
Mariano Mancio Guiz  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
USFPA 334-5/2022 LOTE 2 RORBA

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	337,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,65	114.1 IRRF	99,28
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>460,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.355,02</b>



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

### TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
[REDACTED]

11 Nome  
MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES

17 C T P S (nº, série, UF)  
[REDACTED]

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
[REDACTED]

20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2024	26 Data de Afastamento 29/01/2024	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\$ 4.355,02, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

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

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



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6  
NSA: 393

Nome do favorecido (a): MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.742.238-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-746778201-3  
Documento da empresa: 104412249  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.355,02  
Data da efetivação 07/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Madenc Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO LUCIMARA DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 4.057,15	<b>Competência</b> 29/01/2024	<b>Liquidação</b> 07/02/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> LUCIMARA D. S.	

.....



Corpus Bodon  
08102

08102

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

10 PIS/PASEP		11 Nome LUCIMARA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº, série, UF)	18 CRI
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.667,00	24 Data de Admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2024	26 Data de Afastamento 29/01/2024	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			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.289,57	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 1/12 avos	307,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	614,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	204,74
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 2.939,06					
13º = 307,12					
férias = 818,97					
				TOTAL BRUTO	4.688,65

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	197,37	112.1 Previdência Social	326,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,03
114.1 IRRF	84,78	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>631,50</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.057,15</b>



## 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] UCIMARA DE SOUZA  
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 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2024	26 Data de Afastamento 29/01/2024	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\$ 4.057,15, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

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

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



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6  
NSA: 393

Nome do favorecido (a): LUCIMARA DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.836.798-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746623295-8  
Documento da empresa: 104412250  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.057,15  
Data da efetivação 07/02/2024

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

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

AGINHO J. DOS SANTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO LUIS FERNANDO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 9.571,51	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 07/02/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> LUIS F. D. S. R.	

.....



## 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 [REDACTED]		11 Nome LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
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. 5.364,00	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	5.100,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	282,40	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	448,53	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	3.588,27	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.196,09
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 4.338,62					
13º = 448,53					
férias = 4.784,36					
				TOTAL BRUTO	10.615,29
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	572,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,63	114.1 IRRF	437,80
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.043,78
				VALOR LÍQUIDO	9.571,51

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE  
DO PA 02532-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariano Mancio Guia  
Presidente



## 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] LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

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 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	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\$ 9.571,51, 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-CH [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003614-6	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6	
NSA: 393	
Nome do favorecido (a): LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU	
CPF do favorecido ( )	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794583775-2	
Documento da empresa: 104412248	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 9.571,51	
Data da efetivação 07/02/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancia-Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MASPLAN- ALUGUEL		
<b>Valor</b> R\$ 5.500,00	<b>Competência</b> 11/01/2024	<b>Liquidação</b> 08/02/2024
<b>Documento</b> NFS-E 07/36	<b>Favorecido</b> MASPLAN E. E. P. L.	

.....





237-2

23793.31602 94011.000000 02000.180006 1 96220000550000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/02/2024</b>
Beneficiário <b>MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>11/01/2024</b>	Nº do documento <b>07/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/110000002-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.500,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56</b> <b>RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO</b> <b>18040-570 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final <b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 2727</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 94011.000000 02000.180006 1 96220000550000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/02/2024</b>
Beneficiário <b>MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>11/01/2024</b>	Nº do documento <b>07/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/110000002-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.500,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,83</b> <b>APÓS 10.02.2024 MULTA .....550,00</b> <b>VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.500,00</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56</b> <b>RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO</b> <b>18040-570 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final <b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52</b> <b>RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 2727</b> <b>18030-010 - SOROCABA - SP</b>					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de  
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](#)

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

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 94011.000000 02000.180006 1 96220000550000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Bolet	5.500,00
Juros (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.500,00
Valor Pago (R\$):	5.500,00
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação:	08/02/2024 14:59:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	039195645
Chave de segurança:	YJ9ATZM21CA17ZFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 1.705,00	Competência 12/01/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27676	Favorecido JF C.	

.....



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF CARTUCHOS EIRELI -ME		1		1	
		AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.676 fl. 1 /2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		CHAVE DE ACESSO		3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7610 0050 1543	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO		JD ZULMIRA	
MUNICÍPIO		SOROCABA		PONE / FAX		(15)99735-2403	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		09/02/2024		1.705,00			

DATA DA EMISSÃO		12/01/2024	
DATA SAÍDA / ENTRADA		12/01/2024	
HORA DA SAÍDA		12:55:32	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2024	1.705,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	574,14	1.705,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DISP. ACLISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		1 - DESTINATARIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
4749	CANETA BIC CRISTAL AZUL - CAIXA FECHADA 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,74% R\$20,72	96081000	0102	5102	CX	1,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	CLIPS GALVANIZADO 4/0 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$5,89	83059000	0102	5102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80G. C/100 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,61% R\$54,88	48171000	0102	5102	UN	3,00	56,10	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10066	PLASTICO 4 FUIROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,71% R\$27,49	39232110	0102	5102	UN	4,00	19,80	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	PAPEL SULFITE MAGNUM BRASIL 75G/M CAIXA 10 PACOTES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$179,45	48025610	0102	5102	UN	2,00	268,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45MM - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$8,73	39191010	0500	5405	UN	4,00	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9745	FITA CREPE 18MMX50M - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,08% R\$8,47	48114110	0102	5102	UN	4,00	6,60	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,70% R\$9,94	38249929	0102	5102	UN	4,00	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	DISPLAY PLUS A4 29,7MM X 24,6 X CM - CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,73% R\$24,24	39261000	0102	5102	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Valor aproximado tributos: Fed 16,32% R\$278,26 Est 17,35% R\$295,88 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Fornecimento de expediente / escritório, para o CAPS denominado RODAVIVA LOTE 01, conforme termo de convenio n 2022/028.334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente Janeiro de 2024 PAGO COM O RECURSO DO CONVENIO N 2022/028.334-5 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marinho Guia Presidente	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/01/2024 12:57:00 - MICHELLE		www.jjisistemas.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 12/01/2024 - DEST./REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 1.705,00		Nº 000.027.676	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP  
TEL: (15)3234-4653  
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.676 fl. 2 /2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7610 0050 1543

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
18.036.455/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240085922816 12/01/2024 12:55:47

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
1828	PASTA CATALAGO PRETA C/ VISOR 10 PLÁSTICOS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$54,07	42021210	0102	5102	UN	10,00	14,40	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,31% R\$12,99	85061019	0102	5102	UN	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS FIO DE NYLON (TRANSPARENTE) 20MTS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$2,18	84439970	0102	5102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS TINTA PVA 37ML 10 (CORES) V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$31,14	84439970	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS AGULHA DE CROCHE N 4,5MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,15% R\$39,71	84439970	0102	5102	UN	15,00	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	GRAFITE 0.7 FABER CASTELL 2B V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,42% R\$3,77	96092000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM PRETA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,81% R\$9,74	96082000	0102	5102	UN	4,00	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,63% R\$2,86	82141000	0102	5102	UN	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	ARQUIVO MORTO AZUL 250X130X350MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$74,09	39231090	0102	5102	UN	25,00	8,90	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 76X76MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,03% R\$3,78	48114110	0102	5102	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendo Guia  
Presidente



Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
001	000.027.676	3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7610 0050 1543

ÓRGÃO 35	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 15/04/2024 11:11:41	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 35240118036455000122550010000276761000501543-ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135240784302607	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 15/04/2024 11:11:41

NOME / RAZÃO SOCIAL JF CARTUCHOS EIRELI -ME		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 1208	BAIRRO JARDIM AMERICA		CEP 18046-700
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532344653	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	15997352403	SP	798543529111

Fornecimento de expediente / escritorio, para o CAPS denominado RODAVIVA LOTE 02, conforme termo de convenio n 2022/028.334-5 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente Janeiro de 2024 PAGO COM O RECURSO DO CONVENIO N 2022/028.334-5 - \* \* \* \* \*

[illegible]



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					09/02/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2024	000027676	DM	N	12/01/2024	109/00276761-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.705,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25534					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 34,10 e juros de R\$ 2,83 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 12/01/2024 12:55					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					109/00276761-7
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente
					Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					09/02/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Nosso Número
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	109/00276761-7
12/01/2024	000027676	DM	N	12/01/2024	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	1.705,00
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25534					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 34,10 e juros de R\$ 2,83 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 12/01/2024 12:55					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					109/00276761-7
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 27676.170510 39824.210007 6 96210000170500	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					09/02/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2024	000027676	DM	N	12/01/2024	109/00276761-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.705,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25534					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 34,10 e juros de R\$ 2,83 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 12/01/2024 12:55					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					109/00276761-7
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO RA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA					
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+					
Mariano Mancio Guia Presidente					



Autenticação mecânica Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27676.170510 39824.210007 6 96210000170500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Bolet	1.705,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.705,00
Valor Pago (R\$):	1.705,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariapa Mancio Gura  
Presidente



Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CAPS RODA
Data/hora da operação:	08/02/2024 14:58:37
Código da operação:	039196117
Chave de segurança:	5FY3Y4G3XJU6QHEQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> CAIXA CARTOES		
<b>Valor</b> R\$ 6.093,50	<b>Competência</b> 08/02/2024	<b>Liquidação</b> 08/02/2024
<b>Documento</b> Boleto 20240208001634	<b>Favorecido</b> CAIXA C. P. P. S. A.	

.....



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/02/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/02/2024	20240208001634	DV	N	08/02/2024	14000000000368195-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(m) Valor do Documento	
	RG	R\$			6093,50	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(m) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	08/02/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000368195-0		

Autenticação Mecânica  
AGINDO JUNTO GERANCIA PAGO  
Mariana Mancio Guir  
Presidente

Garanta  
mais eficiência  
para sua empresa  
com o novo meio de  
pagamento automático  
em pedágio!

tag**CAIXA**  
Empresas



Para saber mais,  
solicite uma proposta  
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM**  
**PARAR**

**CAIXA** **CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
Pedido: 202402080001634  
Data do Pedido: 08/02/2024 10:00

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde
CAIXA Alimentação	#####	6.093,50		
Valor do Benefício (R\$)				
			Valor de serviço (% por valor creditado)	37
Valor Total do Pedido (R\$)			0,00	37

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Guira  
Presidente

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

Detalhes do Pedido				
Nome	Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Ajanicleide Alves Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	CAPS RODA
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	01	O BENEFICENTE ANTONIO JO
Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	CAPS RODA
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	CAPS RODA
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	CAPS RODA
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	CAPS RODA
Elizabeth Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
Irmo Ferrarezi Neto	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
Jessica Regina Pires de Almeida Jesus	47,46	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA
JOÃO CARLOS PARRÉ	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CAPS RODA



JULIE ANE VIEIRA AMARAL	154,26 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
Lucinea Ortis de Moraes	59,33 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
Maicon Douglas Ribeiro	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
MARCO AURELIO RIZZI	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
ARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN B	100,86 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00 CAIXA Alimentação	01	O BENEFICIENTE ANTONIO JO	CAPS RODA	CAPS RODA
NATASHA BARBOSA PROENÇA	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	178,00 CAIXA Alimentação	01	O BENEFICIENTE ANTONIO JO	CAPS RODA	CAPS RODA
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	41,53 CAIXA Alimentação	01	O BENEFICIENTE ANTONIO JO	CAPS RODA	CAPS RODA
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	172,06 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
Pedro Gabriel Felício Filho	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
RAFAELA BASSETTO AMARO	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
RODRIGO LIMA	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
TATIANE PADILHA LEITE	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
THUANY BRAZ LUCENA	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CAPS RODA	CAPS RODA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00036.819514 9 96200000609350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.093,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.093,50
Valor Pago (R\$):	6.093,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Residente

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



Identificação do Pagamento:	VA CAPS RODA
Data/hora da operação:	08/02/2024 17:43:13
Código da operação:	039233521
Chave de segurança:	AV6GN85312G7QNHM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendes Guia  
Presidente


.....

<b>Lançamento 00001</b> EVERSON ALVES-MARMITAS		
<b>Valor</b> R\$ 11.800,00	<b>Competência</b> 09/02/2024	<b>Liquidação</b> 08/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5	<b>Favorecido</b> EVERSON A. D. O. M.	

.....



RECFREMOS DE 34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME  RUA DE SANTOS DE OLIVEIRA, 274 - - CENTRAL PARQUE SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18051055	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0234 7827 6100 0164 5500 1000 0000 0510 3069 0102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 798285088115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.782.761/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.806,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Fornecimento de alimentação para almoço e jantar aos usuários do CAPS de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado 'RODA VIVA' (LOTE 2), localizado à rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ (Referente ao mês de Janeiro/2024)	09012100	0102	5102	UN	737,0000	16,0200	11.806,74					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente	



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001295355-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ:	34.782.761/0001-64
Valor:	R\$ 11.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GEN ALIMENTICIO CAPS
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2024
Data / Hora da operação:	08/02/2024 14:54:17

Código da operação:	00128535
Chave de segurança:	VAEKJ20YNZCS7FFN

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 MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> CAR LOCACOES		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 06/02/2024	<b>Liquidação</b> 08/02/2024
<b>Documento</b> NFS-E 51	<b>Favorecido</b> CAR L.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/02/2024 16:07:54

Competência da NFS-e  
02/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
51 / U

Código de Verificação  
QUXXv3EYd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
46.485.109/0001-67  
Nome/Razão Social:  
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
418784  
E-mail:  
GERENCIA@FLUENCECONTABILI  
DADE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-390 (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de JANEIRO/2024, no valor de R\$ 5.300,00  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA  
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.300,00	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\$)
5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

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

09/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020817513d0f579a278  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/02/2024 às 14:56:11  
**Valor Original:** R\$ 5.300,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE VEICULO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAR L C E V V LTDA  
**CNPJ:** 46485109000167  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 46485109000167

**Código da operação:** 26436335642  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 06/02/2024	<b>Liquidação</b> 08/02/2024
<b>Documento</b> NFS-E 3	<b>Favorecido</b> CRISTIANE S. M. D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDANota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
PrestadorData e Hora de Emissão da NFS-e  
06/02/2024 21:26:07Competência da NFS-e  
02/2024DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
3 / UCódigo de Verificação  
rZjpRamVK

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
19.626.009/0001-30  
Nome/Razão Social:  
CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS 30605096899 → PIXInscrição Municipal:  
427095  
E-mail:  
email@naoinformado.com

Endereço: RUA AGENOR LEME DOS SANTOS 775 MARIA EUGENIA

Município / País:  
SOROCABA / BRASILUF: CEP: Telefone:  
SP 18074-520 (00) 0000-0000

## TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social:  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRAInscrição Municipal:  
E-mail:  
diretoria@ajgsorocaba.com.brMunicípio / País:  
SOROCABA / BRASILUF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

## 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/JANEIRO A 31 DE JANEIRO /2024

DADOS BANCARIOS  
INTER- 077  
AGENCIA 0001  
CONTA 2563701-0

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA  
Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABAMunicípio / País da Prestação do Serviço  
SOROCABAResponsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADORExigibilidade do ISSQN  
ExigívelSituação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTERegime especial de tributação do ISSQN  
-

## 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	2.000,00	5,000000	100,00

## 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:Código da Obra:  
Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mário Mancio Guia  
Presidente

09/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240208174450ff52e53cd  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/02/2024 às 15:02:11  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00  
**Detalhes:** ARTESA CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CRISTIANE SOLANGE MARTINS  
**CPF:** XXX.050.968-XX  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 30605096899

**Código da operação:** 26436606476  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 09/02/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento NFS-E 50	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 50/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 09/02/2024 15:29:58	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 8087BE0720D7D4D9F44C	
			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				
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:			
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680			
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Antônio Soares - Num: 161. Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
TERMO 2022/028334-5				
CAPS RODA VIVA				
SER. MANUTENÇÃO R\$1500,00				
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO VIA PIX				
CHAVE:50.420.403/0001-68				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,				
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 Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 50/NFSE		
/ /		Emissão 09/02/2024 15:29:58		
Data		Código de verificação 8087BE0720D7D4D9F44C		
Identificação do Recebedor				

14/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402091855a6a1d4d7bea  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 16:59:20  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** MAO DE OBRA CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA ME  
**CNPJ:** 50420403000168  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 50420403000168

**Código da operação:** 26488213326

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> IMBALI ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 05/02/2024	<b>Liquidação</b> 09/02/2024
<b>Documento</b> NFS-E 33	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	

.....



CAPS RODA



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/02/2024 13:13:23

Competência da NFS-e  
02/2024

Número / Série  
33 / U

Código de Verificação  
weuKePSNB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE JANEIRO/2024  
PIX: 08.036.615/0001-80

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS  
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,000000	100,00

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:

Código da Obra:  
Regra especial:

14/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020914405064a81ae2e  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:51:25  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00  
**Detalhes:** PRESTACAO DE CONTAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
**CNPJ:** 08036615000180  
**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA  
**Chave Pix:** 08036615000180

**Código da operação:** 26481664879  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
AGINDO JUNTO OS GERENTES PAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/02/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento NFS-E 147	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/02/2024 10:39:59

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000147	01/02/2024 10:39:57	6CCFX8F3A	000000147	01/02/2024	-

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE " RODA VIVA " ( LOTE 2 ), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024.

#### DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PM 288.334-5/2022 LOTE 2 RODA

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

14/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020914000e25fa5eb97  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:51:03  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA  
**CNPJ:** 48833717000140  
**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA  
**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 26481638226  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancie Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 2,70	<b>Competência</b> 09/02/2024	<b>Liquidação</b> 09/02/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 0902

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024 16:03:59

Código da operação:	16964838
Chave de segurança:	H3MQSWJFKJWYGFTQ

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

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

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 934,55	Competência 31/01/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento Fatura 20240127310	Favorecido SAAE	

.....



Nº Documento: 20240127310

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV  
000027310-23

CLIENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

08/02/2024

INSCRIÇÃO

001.101.3213.0002.01

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

01/2024

RESPONSÁVEL

2114668

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2023 -	85-AC	11/2023 -	85-AC
10/2023 -	106-EC	09/2023 -	132-EC
08/2023 -	93-AC	07/2023 -	13-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1

76

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

2637

2713

76

33

2,31

24/11/2023

27/12/2023

NºHm:

Y16F016156

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 20,11 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 3,02 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,40 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 6,38 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 7,02 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 7,36 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 7,74 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 8,14 POR M3

76 M3 A100 M3 - R\$ 8,34 POR M3

ESGOTO

CORRECAO CREDTAC 2023 07/2023

CREDTACPARCELA 102/144

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

10 M3

10 M3

25 M3

1 M3

20,11

15,10

22,00

31,90

35,10

73,60

77,40

203,50

8,34

450,51

0,35

2,66

TOTAL

R\$

934,55

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO

DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 12/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/01/2024



MATRÍCULA DV

000027310-23

INSCRIÇÃO

001.101.3213.0002.011

FATURA

01/2024

VENCIMENTO

08/02/2024

VALOR

R\$

934,55

GRUPO: 1

FIRMA: 4

82660000009-3 34550091001-2 00002731001-0 01202460003-8

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356   003   00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	826600000093	345500910012	000027310010	012024600038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	934,55			
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA			
Data de débito:	08/02/2024			
Data/hora da operação:	08/02/2024			
Código da operação:	00583958			
Chave de segurança:	H2Q3ZK0QVRZS02NE			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 500,00	Competência 10/02/2024	Liquidação 14/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FMAX ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - -  
CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES, Itapeva, SP  
- CEP: 18410370 - Fone/Fax: 15996183905

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3524 0250 4204 0300 0168 5500 1000 0000 0210 0563 4007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240304343295 - 10/02/2024 14:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372292775117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.420.403/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/02/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CPF 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	LAMPADA LED TUBULAR T8 10W	85395200	0400	5102	UN	5,0000	17,9000	89,50			0,00		0,00
002	CJ SLIM 4X2 BR (20 TOM 10A)	85365090	0400	5102	UN	6,0000	14,9000	89,40			0,00		0,00
003	FITA DUPLA FACE 12X2M	35061090	0400	5102	UN	3,0000	14,5000	43,50			0,00		0,00
004	PL SLIM 4X4 BR (CEGA) 8305	85365090	0400	5102	UN	1,0000	11,7400	11,74			0,00		0,00
005	FECIADURA AROUCA PORTA	83014000	0400	5102	UN	2,0000	132,9300	265,86			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34913	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo 2022/028334-5 Caps Roda Viva Rua Antônio Soares 161 J d Paulistano Cep 18040-570 Sorocaba/SP Chave pix: 50.420.403/0001-68	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUAM



14/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021415448f510d5190f  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 14/02/2024 às 13:43:55  
**Valor Original:** R\$ 500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 500,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA ME  
**CNPJ:** 50420403000168  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 50420403000168

**Código da operação:** 26638395563  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 135,00	Competência 18/01/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19181	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 18/01/2024	Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Nº 000019181
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente		DANFE	
	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000	0 - Entrada 1 - Saída 1	
	Fone: 1533429800	Nº 000019181 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		35240167627141000100550010000191811005803094	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135240128746677 18/01/2024 11:01:42	
		CNPJ	
		67.627.141/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56	18/01/2024
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		JARDIM SANTA LUCIA	18078-710
MUNICÍPIO		UF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA		SP	18/01/2024
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
1534110814		798543529111	10:59:43

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
15/02/2024	001	120,00			


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORR TRANSPORTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300	84212100	0500	5405	UN	2,000	60,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.- Fornecimento de filtro de água, para o CAPS denominado RODAVIVA LOTE 01, conforme termo de conversão n 2022/028.334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS	
Referente Janeiro de 2024	
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2022/028.334-5	



<div><div>Identificação do Emitente</div><div>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA</div><div>LTDA - ME</div><div>RUA COMENDADOR HERMELINO</div><div>MATARAZZO,194, - V GAGLIARDI -</div><div>SOROCABA - SP Cep:18080-000</div><div>Fone: 1533429800</div></div> <div><div>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</div><div>ID do Evento: 1101103524016762714100010055001000019</div><div>Criado em: 15/04/2024 12.02.09</div><div>Protocolo: 13524012874667 Registrado na Sefaz em: 15/04/2024 12.02.06</div></div>
--

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 19181	Série: 1	
CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56	35240167627141000100550010000191811005803094	
Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO		

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
A RAZÃO SOCIAL CORRETA: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061000
CAPS RODA LOTE 2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendonça  
Presidente



Identificação do Emitente

**LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA**  
**LTDA - ME**  
**RUA COMENDADOR HERMELINO**  
**MATARAZZO,194, - V GAGLIARDI -**  
**SOROCABA - SP Cep:18080-000**

Fone: 1533429800

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ID do Evento: 1101103524016762714100010055001000019

Criado em: 26/01/2024 14.04.26

Protocolo: 13524012874667

Registrado na Sefaz em: 26/01/2024 14.04.22

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 19181

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240167627141000100550010000191811005803094

Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

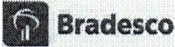
**A RAZÃO SOCIAL CORRETA: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

**ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061000**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guã  
Presidente





237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078710 - JARDIM SANTA - SOROCABA SP	Nº do Documento 19181/1 Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0	Data de Vencimento 15/02/2024 Nosso Número 09 / 10000009350-2



237-2

23791.33800 91000.000934 50000.016605 5 96270000013500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0
Data do Documento 18/01/2024	Nº do Documento 19181/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/01/2024	Nosso Número 09 / 10000009350-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso  NF-E = 19181					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078710 - JARDIM SANTA - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.33800 91000.000934 50000.016605 5 96270000013500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DOS FILTROS
Nome/Razão Social:	LOJA DOS FILTROS
CPF/CNPJ:	67.627.141/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	135,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	135,00
Valor Pago (R\$):	135,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	MAT MANUTENCAO CAPS RODA
-----------------------------	--------------------------

Data/hora da operação:	15/02/2024 14:13:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	046098491
Chave de segurança:	P9E1AR13UX96AG4X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 5.249,40	<b>Competência</b> 07/02/2024	<b>Liquidação</b> 15/02/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S.	

.....



## 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 PATRICIA FREITAS DE SOUZA				
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. 3.703,40	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2024	26 Data de Afastamento 07/02/2024	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	798,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	65,89	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 35 Horas a 45%	299,34
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	363,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.843,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	947,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	49,89				
Sal = 1.095,09					
13º = 363,50					
férias = 3.790,81					
				TOTAL BRUTO	5.367,66

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	91,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,26	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	118,26
				VALOR LÍQUIDO	5.249,40



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

### TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
[REDACTED]

11 Nome  
PATRICIA FREITAS DE SOUZA

17 C T P S (nº, série, UF)  
[REDACTED]

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
[REDACTED]

20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão  
25/05/2023

25 Data do Aviso Prévio  
09/01/2024

26 Data de Afastamento  
07/02/2024

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\$ 5.249,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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:	0356-5/003-000003614-6
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	404
Nome do favorecido (a):	PATRICIA FREITAS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-757897578-2
Documento da empresa:	104641865
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 5.249,40
Data da efetivação	15/02/2024

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

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 R03A

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> REYLIMP		
<b>Valor</b> R\$ 1.130,17	<b>Competência</b> 22/01/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85202	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

Cópia Verde

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R\$ 1130.17		NF-e Nº 000085202 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000085202 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35240106333018000191550010000852021001365397 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240154404308 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		22/01/24
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	22/01/24
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 13:35:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	19/02/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.130,17	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,90	38,51	0,00	0,00	0,00	4,63	1.130,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	1.130,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.			FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
QUANTIDADE 75,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 151,842	PESO LÍQUIDO 151,442		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	14,500	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	10,09	
2009	ALCOOL PERFUMADO FLORAL CREATIVE C/05LTS	22089000	060	5405	BO	2,0000	18,870	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	19,45	
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	2,0000	10,300	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	6,48	
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	39,500	0,00	79,00	79,00	14,22	18,00	24,85	
2427	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	1,0000	16,800	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	6,81	
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	2,0000	11,050	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	2,97	
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	3,0000	10,350	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	9,77	
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	15,910	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	16,61	
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	2,0000	13,320	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	29,220	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	10,17	
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	4,0000	15,160	0,00	60,64	60,64	10,92	18,00	19,07	
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	2,0000	36,400	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	11,79	
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	18,0000	8,300	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	37,29	
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	6,84	
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28	
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	060	5405	CX	2,0000	118,460	0,00	236,92	0,00	0,00	0,00	74,13	
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,750	0,00	22,50	22,50	4,05	18,00	5,00	
83	LUVAS SANRO TOP FORRADA GRANDE AMARELA	40151900	000	5102	PR	3,0000	9,900	0,00	29,70	29,70	5,35	18,00	9,34	
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	6,0000	1,500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2,83	
2332	ESPONJA DUPLA FACE ANTI ADERENTE AZUL 3M	68053090	060	5405	UN	6,0000	2,640	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	4,98	
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	51,100	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	14,48	
908	S.C LIXO 20 LTS PRETO REFORÇADO 39X50 0,5M C	39232190	060	5405	FD	1,0000	19,180	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	5,43	
1619	ALCOOL EM GEL 70% PRO C/05LTS	38089429	060	5405	BO	1,0000	44,850	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	14,11	
75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96031000	060	5405	UN	1,0000	2,950	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,93	
3327	PRENDEDOR PARA ROUPA C/12UND	44219900	000	5102	UN	1,0000	6,100	0,00	6,10	6,10	1,10	18,00	0,00	
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X180GRS	34011900	000	5102	PC	1,0000	15,960	0,00	15,96	15,96	2,87	18,00	5,02	



RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R\$ 1130.17		NF-e Nº 000085202 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000085202 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35240106333018000191550010000852021001365397 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240154404308 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO "RODA VIVA" (LOTE02), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM Nº2022/028.334-5. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 326.69 Fonte: IBPT Xe67Eq	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente





Recibo do Pagador

Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>	Vencimento <b>19/02/2024</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			Número do Documento <b>R133001</b>	Nosso Número <b>109/00071767-7</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.130,17</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO  
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 085202

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07176.772924 01504.770007 6 96310000113017

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>19/02/2024</b>
Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>
Data Documento <b>22/01/2024</b>	Número do Documento <b>R133001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/01/2024</b>	Nosso Número <b>109/00071767-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.130,17</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$33,91 e Juros de R\$4,52 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>  Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07176.772924 01504.770007 6 96310000113017
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.130,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.130,17
Valor Pago (R\$):	1.130,17

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

16/02/24, 15:57

Gerenciador\_\_\_\_\_cAl.XA

Identificação do Pagamento:

MAT LIMPEZA CAPS RODA

Data/hora da operação:

16/02/2024 14:06:20

Código da operação:

047066919

Chave de segurança:

QK1SW68K3V2JE7LR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 SHIELDE CONTROLE DE PRAGA		
Valor R\$ 500,00	Competência 06/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento NFS-E 3033	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
128936548J



Nº Nota  
3033

Série 2

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
06/FEV/2024 - 12:14:48

Competência  
02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento: NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-200

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Complemento: Não Informado

Município: SOROCABA

E-mail: null

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: 18.061-000

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: JARDIM ZULMIRA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" ( Lote 2 ), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.  
Parcela 07/12.  
Boleto com vencimento em 04/03/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003

Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
128936548J

Número da Nota:  
3033

Local

Data

Assinatura



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04182.667198 32885.990005 7 96450000050000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/03/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 06/02/2024	Núm. do documento 3033	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00041826 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04182.667198 32885.990005 7 96450000050000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/03/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 06/02/2024	Núm. do documento 3033	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00041826 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04182.667198 32885.990005 7 96450000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

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

Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CAPS RODA
-----------------------------	-----------------------

Data/hora da operação:	16/02/2024 14:05:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	047067177
Chave de segurança:	RN4EQNAZ2YNV7QEJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marlene Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 899,99	Competência 31/01/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Fatura 135280123	Favorecido CPFL	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTONIO SOARES 161  
JD PAULISTANO  
18040-570 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 135280123 Série C  
Data de Emissão: 22/01/2024  
Data de Apresentação: 23/01/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210051028743  
Leitura Próximo Mês: 22/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343

Reservado ao Fisco  
3C55.CAFD.DB85.1ABF.F286.4697.0E7A.477B

## 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	JAN/2024	23/02/2024	899,99

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 905054251761	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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/24	1.032,000	kWh	0,43449613	448,40	448,40	18,00	80,71	367,69	3,46	15,92	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	1.032,000	kWh	0,43758721	451,59	451,59	18,00	81,29	370,30	3,48	16,03	09 Dias
	Total Distribuidora					899,99							Verde 22 Dias

## Total Consolidado

899,99 899,99 162,00 737,99 6,94 31,95

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2024 JAN	1032	31
2023 DEZ	897	30
NOV	751	29
OUT	955	33
SET	800	30

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/01/2024	Leitura 22/12/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
214250261	Ativa	1601	569	1,00	1.032		22/02/2024

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ 5,42

## AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PROJETO 134-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
PresidenteNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 135280123 Série CCódDebAut-Banco  
210051028743Total a Pagar (R\$)  
899,99Data de Vencimento  
23/02/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
EMAXIMOVELRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836100000089 999901103047 938137236023 100510287434

Autenticação Mecânica







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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356   003   00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	836100000089	999901103047	938137236023	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	899,99			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	16/02/2024			
Data/hora da operação:	16/02/2024			
Código da operação:	00564755			
Chave de segurança:	4FHW04MCXAS28NPA			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CLARO		
<b>Valor</b> R\$ 120,92	<b>Competência</b> 31/01/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> Fatura 007018524249	<b>Favorecido</b> CLARO S.	

.....



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT1L EMP  
PME10.0

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

Claro net virtua

NET Fone

total

105,07

15,85

Valor total

120,92

<b>Claro net virtua</b>	
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
27/01/24 A 31/01/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE	12,81
01/01/24 A 26/01/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICAT	92,26
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	105,07
Total Claro net virtua	105,07
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	7h45m12s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m06s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h21m00s 0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m30s 3,33
ASSINATURA	12,52
Total NET Fone	15,85

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

"Eu sou **multicampeã** em curtir minhas séries com o Wi-Fi mais estável do Brasil."

Silvia Guerra,  
cliente desde 2022

MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST  
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro

- !** 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
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007244865623737,  
007244854147334, 007244854127187,  
007244854119598, 007244853981162

**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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Janeiro/2024	25/02/2024	120,92

84670000001-7 20920162202-1 40225007000-8 00790345976-1



Pague com  
**Pix**  
Clique  
Aqui







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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356   003   00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	209201622021	402250070008	007903459761
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	120,92			
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	16/02/2024			
Data/hora da operação:	16/02/2024			
Código da operação:	00565051			
Chave de segurança:	KF2XHZN02LT6NRAA			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAMILA MIRIANE SILVA		
Valor R\$ 7.000,00	Competência 15/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento NFS-E 228	Favorecido CAMILA M. S. D. O.	

.....





## Chave de Acesso da NFS-e

35522052240264279000135000000000017824027848495279

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-eNúmero da NFS-e  
178Competência da NFS-e  
15/02/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
15/02/2024 16:59:31Número da DPS  
228Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
15/02/2024 16:59:31EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
40.264.279/0001-35Inscrição Municipal  
-Telefone  
(15) 3234-4600Nome / Nome Empresarial  
CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850E-mail  
CAMILAMIRIANE333@YAHOO.COM.BREndereço  
NOEL DE MEDEIROS ROSA, 122Município  
Sorocaba - SP  
CEP  
18053-170Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail  
-Endereço  
HUMBERTO DE CAMPOS, 680Município  
Sorocaba - SP  
CEP  
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,  
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal  
056 - REPARACAO E  
MANUTENCAO DE  
COMPUTADORES E DE  
EQUIPAMENTOS ...Local da Prestação  
Sorocaba - SPPaís da Prestação  
-

## Descrição do Serviço

Fornecimento de Sistema de Ponto Eletrônico por 12 meses 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, no valor de R\$ 7.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO: A VISTA PIX CONTATO@SOROPONTO.COM.BR

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 7.000,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 7.000,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 7.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

16/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021611181890b5012a1  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/02/2024 às 08:29:56  
**Valor Original:** R\$ 7.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00  
**Detalhes:** PONTO ELETRONICO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850  
**CNPJ:** 40264279000135  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** contato@soroponto.com.br

**Código da operação:** 26710137585  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS PATRICIA FREITAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.386,18	<b>Competência</b> 07/02/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> GRRF 3943883170320034	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 03943883170320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56  
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira  
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000  
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600  
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: PATRICIA FREITAS SOUZA  
PIS/PASEP: 13089180854 Admissão: 25/05/2023 Categoria: 01  
Data Nascimento: 15/05/1980 Data Opção: 25/05/2023 CTPS: 0028277-00197  
Movimentação: 07/02/2024 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.161,73	0,00	3.233,13
Depósito	0,00	92,93	0,00	1.293,25
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.386,18 Total a recolher: 1.386,18  
Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 16/02/2024  
Não receber após Validade



AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Autenticado em Mecânica  
Mário Mancio Guia  
Presidente

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003614-6

Representação numérica do código de barras:			
858200000139	861802392027	402160394386	831703200349

Identificador:	03943883170320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	16/02/2024

Valor recolhido:	1.386,18
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS RODA
----------------------------	-------------------------

Data / hora:	15/02/2024
Data de Débito:	15/02/2024

Código da operação:	00513544
Chave de segurança:	X1UX7Z8XR5ZFFETM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS PAIS+  
Mariana Mancio Guja  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LINCOLN DINIZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 19/02/2024	<b>Liquidação</b> 19/02/2024
<b>Documento</b> NFS-E 205	<b>Favorecido</b> LINCOLN D. S.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
19/02/2024 10:30:05

Competência da NFS-e  
02/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
205 / U

Código de Verificação  
TGEbhQuhU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
47.829.348/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
409364  
E-mail:  
CONTATO@LDSADV.COM.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 18047-620 (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2)  
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.  
REF.: JANEIRO 2024, PERÍODO INTEGRAL.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS  
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	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:

Código da Obra:  
Regra especial:

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402191749be25e42e67d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/02/2024 às 16:15:49  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** SERVICOS JURIDICOS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS  
**CNPJ:** 47829348000150  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 47829348000150

**Código da operação:** 26835342720

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 19/02/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BENEFICARIO ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 1902

Data de débito:	21/02/2024
Data/hora da operação:	21/02/2024 16:46:34

Código da operação:	17683945
Chave de segurança:	7Y4M2QJCTFTH6T3X

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

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

AGINDO LUTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIBRANIUM INOVACAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 20/02/2024	<b>Liquidação</b> 26/02/2024
<b>Documento</b> NFS-E 72	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> 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 <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01</b> - análise e desenvolvimento de sistemas <b>Data de Emissão: 20/02/2024</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 72</b>
--	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Forma Pgto</b>	
72	1.000,00	A VISTA	
<b>TOMADOR</b>	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
<b>MUNICÍPIO</b>	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.032.003/0001-56		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022/028.334-5, referente ao mês de janeiro 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

<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES</b>
Equipamentos locados:  - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD.  Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

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

<b>Assinatura Digital</b>
7N147SFK LSILQ8CS H8BTHKK4 I8H5MSYU GUJ2LTUF X72Q3LN2 FRP2OBUS YPFL6CTX LQ5NT5EK F691YRSR 4QRM8WXZ TP8YHR51 TKRLM6EF YOP6F0YW RSFKLSYK 3PTJ2RWP

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

Corte na Linha Pontilhada

<b>Assinatura Digital NFE No 72 Santana de Parnaíba - CCM: 91658</b>
7N147SFK LSILQ8CS H8BTHKK4 I8H5MSYU GUJ2LTUF X72Q3LN2 FRP2OBUS YPFL6CTX LQ5NT5EK F691YRSR 4QRM8WXZ TP8YHR51 TKRLM6EF YOP6F0YW RSFKLSYK 3PTJ2RWP

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



27/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520240226174780ef040e52c

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 26/02/2024 às 16:44:54

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

**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS RODA

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** VIBRANIUM I E T LTDA

**CNPJ:** 47730211000143

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 27103171736

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> SUPERMERCADO CORREIA		
<b>Valor</b> R\$ 6.850,00	<b>Competência</b> 27/02/2024	<b>Liquidação</b> 27/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7212	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO C.	

.....

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7212 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP</b> <b>AVENIDA GEORGE OETERER, 90</b> <b>GEORGE OETERER - IPERO/SP</b> <b>CEP 18560000 TEL 1530323318</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  Nº 7212 SÉRIE 0 FL 1/2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3524 0217 4486 9300 0182 5500 0000 0072 1212 3676 2759</b>  <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>358021564115</b> INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA <b>17.448.693/0001-82</b> CNPJ <b>17.448.693/0001-82</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>		<b>27/02/2024 10:48:00</b>
ENDEREÇO <b>HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>	CEP <b>18061000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>27/02/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:48:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero <b>001</b>	Vencimento <b>27/02/2024</b>	Valor <b>6850,00</b>

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.440,34	117,50	0,00	0,00	0,00	71,31	6.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,45	6.850,00

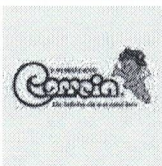
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	160.0000	4.4500000000	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	6.0000	2.4900000000	0,00	14,94	14,94	1,05	0,00	0,00	IPI
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	120.0000	5.4900000000	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.0000
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	0	00	5102	UN1	40.0000	3.7900000000	0,00	151,60	151,60	27,29	0,00	0,00	18.0000
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	110.0000	5.9900000000	0,00	658,90	658,90	46,12	0,00	0,00	7.0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	110.0000	5.9900000000	0,00	614,90	614,90	43,04	0,00	0,00	7.0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	60.0000	5.4900000000	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.0000
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	70.0000	3.8500000000	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19778	MAIONESE QUERO 495GR PT	21039011	5	60	5405	UN1	70.0000	6.3900000000	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	90.0000	5.4900000000	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	70.0000	8.9900000000	0,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA	20091900	0	60	5405	UN1	50.0000	6.4500000000	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	58.0000	6.5900000000	0,00	382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	55.6330	11.5900000000	0,00	644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	95.3670	5.4500000000	0,00	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPSIII, DENOMINADO RODA VIVA(LOTE2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM.N2 022/28.334-5.REFERENTE 01 A 31 JANEIRO 2024. DADOS PAGAMENTO PIX.17.448.693/0001-82 Trib aprox R\$: 1,137,93 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 1.546,76 ICMS 0,00 BC 07% 1.288,74 ICMS 90,21 BC 18% 151,60 ICMS 27,29 BC ST 3.862,90 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123676275 Vendedor: 0	RESERVADO AO FISCO  <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS</b> Mariana Mancio Guia Presidente
--	--





**NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP**  
**AVENIDA GEORGE OETERER, 90**  
**GEORGE OETERER - IPERO/SP**  
**CEP 18560000 TEL 1530323318**

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 7212  
SÉRIE 0  
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3524 0217 4486 9300 0182 5500 0000 0072 1212 3676 2759**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**358021564115**

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135240418610963 - 27-02-2024 10:48:09**

CNPJ

**17.448.693/0001-82**

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - BOLETO

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

AGINDO JUNTO US GERAMUS PAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

27/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402271644f968d979644  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 27/02/2024 às 16:34:18  
**Valor Original:** R\$ 6.850,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.850,00  
**Detalhes:** GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SUPERMERCADO CORREIA  
**CNPJ:** 17448693000182  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 17448693000182

**Código da operação:** 27140521061  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente