

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Página 15 de 524

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

Conta

CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614

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

Qtd. de Lançamentos: 00071

Lançamento 00001		
FERRARI MATERIAIS		
Valor R\$ 418,51	Competência 04/12/2023	Liquidação 02/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 379083	Favorecido FERRARI M. E. S. L.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 379083

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Eletricos
Sorocaba Ltda
AV. SÃO PAULO , 679 -
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1533881888

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 379083
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1261 2858 7000 0149 5500 1000 3790 8310 4107 4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135232125185951

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

04/12/2023 10:28:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			CNPJ/CPF 07032003000156	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO 04/12/2023 08:28:39 -03:00	
ENDERECO CLOVIS DA SILVEIRA, 30			BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15997632568	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		

FATURA

#1º: 418,51 03/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 20,31	VALOR ICMS 3,66	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,54
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO 22,03	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,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 ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
895	CABINHO FLEX. 1,5MM2 ROLO AMARELO	85444900	560	5405	RL	1,000	108,765	108,77	0,000	,00	,00	18,000	,00
909	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO AMARELO	85444900	560	5405	RL	1,000	165,000	165,00	0,000	,00	,00	18,000	,00
8313	VASELINA BCA 800GRS	27120000	000	5102	PC	1,000	21,381	21,38	20,310	3,66	,00	18,000	,00
7947	BARRA TRIFASICA PARA 12 DISJ.DIN STECK 80A S3F210B	85444900	060	5405	PC	2,000	45,343	90,69	0,000	,00	,00	18,000	,00
14032	ARIA 57241/001 INT. SIMPLES 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA	85365090	560	5405	PC	5,000	5,824	29,12	0,000	,00	,00	18,000	,00
14008	ARIA 57241/010 TOMADA 2P+T 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA	85366910	560	5405	PC	5,000	5,116	25,58	0,000	,00	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN ,000	,000
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda
VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002
Trib Aprox. R\$: Fed: 48,56, Est: 101,04, Min: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nro.:796366 Valor Pedido: 418,51 - Forma Pag.: BOLETO - Fornecimento de Material de Manutenção, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028 334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP (referente a Dezembro 2023) PAGOU COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028 334-5 - Lote 02) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 250080833

Carga:

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

PRAZO DE 48 HORAS
PARA RECLAMAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8	Vencimento 03/01/2024
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR			Número do Documento 379083-1/01	Nosso Número 109/04340603-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 418,51	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1994				
CONTADOR NOSO NÚMERO UTILIZADO....: 4340603				

Pedido: 796366 / Nota: 379083				

Autenticação Mecânica

— Corta Aquí —————

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191 09040 34060 373049 81449 880004 8 95840000041851

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 03/01/2024
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 04/12/2023	Número do Documento 379083-1/01	Espécie Doc. DM	Acctc N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 109/04340603-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 418,51
Instruções (Todas as informações deste bloco só de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,13 an Dia Cobrar Multa de R\$ 12,56 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Ficha de



— Corta Aquí —————

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

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



Ferrari

AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS
 18013002 - SOROCABA - SP
 Fone:
 1533881888

Pedido Nº: 796366

ID Pedido Externo:

Vendedor(a): FUNC. JONATHAN DA SILVA
 CAMPOS

Data: 04/12/2023

Nome: 1994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 Endereço: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30
 Cidade: SOROCABA
 Celular: 15997632568
 CNPJ/CPF: 07032003000156
 E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

Contato:

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

CEP: 18078710

Fone2:

RG:

Estado: SP

Fone1:

Inscrição: 798543529111

Complemento:

Endereço Entrega: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Bairro Entrega: JARDIM SANTA LUCIA

Complemento Entrega:

	ID Item	Código Externo	Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade	UN	Vlr Unit. Bruto	Vlr Unit. Liquido	Total Liquido
1	14032		ARIA 57241/001 INT. SIMPLES 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA	LEVA (IMEDIA)	5,000	PC	5,82	5,53	27,66
2	14008		ARIA 57241/010 TOMADA 2P+T 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA	LEVA (IMEDIA)	5,000	PC	5,12	4,86	24,30
3	7947		BARRA TRIFASICA PARA 12 DISJ.DIN STECK 80A S3F210B	LEVA (IMEDIA)	2,000	PC	45,34	43,08	86,16
4	895		CABINHO FLEX. 1,5MM2 ROLO AMARELO	LEVA (IMEDIA)	1,000	RL	108,77	103,33	103,33
5	909		CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO AMARELO	LEVA (IMEDIA)	1,000	RL	165,00	156,75	156,75
6	8813		VASELINA BCA 800GRS	LEVA (IMEDIA)	1,000	PC	21,38	20,31	20,31
Total de Itens					15,000		Subtotal Liquido		418,51

Forma de Pagamento:

Total Bruto: R\$ 418,51

BOLETO
01 - 3/1/2024 - 418,51

Total Frete: R\$ 0,00

(-) Valor Desconto Item: R\$ 0,00

(-) Valor Desconto Geral(- 5,00%): R\$ 22,00

Valor Acréscimo Item: R\$ 0,00

Valor Acréscimo Geral: R\$ 0,00

Total Líquido: R\$ 418,51

Fornecimento de Material de Manutenção, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028 334-5) para o CAPS AD III

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- Declaro ter retirado as mercadorias acima descritas.
- Confirmação de venda sujeita a disponibilidade do estoque.
- Preço sujeito a alteração sem aviso prévio.
- Não trocamos mercadorias: abertas, reatores, fios e cabos cortados.
- Troca somente com a presença da Danfe ou Cupom Fiscal Eletrônico.

De Acordo

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
 Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09040 34060.373049 81449.880004 8 95840000041851
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO
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:	03/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	418,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	418,51

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Valor Pago (R\$):

418,51

Identificação do Pagamento:

MATERIAL MANUT CAPS RODA

Data/hora da operação:

02/01/2024 15:09:35

Código da operação: 002481694**Chave de segurança:** 4CQE51F2QTJS38P6**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 CONVÉ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

Lançamento 00001		
FOUR MED		
Valor R\$ 3.920,05	Competência 17/11/2023	Liquidação 03/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 33216	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 33216

SÉRIE: 1



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 17/11/2023	
ENDERECO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/11/2023
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA

--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,70	VALOR DO ICMS 11,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3920,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDERECO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau	MUNICÍPIO São Caetano do Sul			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 90128	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112147640	AERODINI SPRAY 200DOSES , C.P. ANVISA: 1037000960033 Lote: 07642341, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 50,04	30049099	060	5405	UN	2,00	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095201330	ALBEL 400MG C/1 CPR MASTIGAVEL , C.P. ANVISA: 1542303230013 Lote: 2307090, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 9,18	30049063	060	5405	UN	2,00	2,92	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095201972	ALBEL 40MG/ML SUSP FR 10ML , C.P. ANVISA: 1542300440052 Lote: 2309051, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 11,58	30049063	060	5405	FR	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893454101644	ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/4 CPR DELTA , C.P. ANVISA: 1044002050010 Lote: 00042153, Validade: 03/2025, Fabricação: 09/2021, PMC: 40,81	30049059	060	5405	CX	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605900	ALOPURINOL 100MG C/30 CPR SANDOZ , C.P. ANVISA: 1004703310257 Lote: NF6107, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 12,98	30049069	560	5405	CX	2,00	8,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004718859	ALPRAZOLAM 0,25MG C/30 CPR GERMED	30049064	560	5405	CX	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/028.33 4-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 30/11/2023//E ND RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / EN TREGAR NA RUA FINLANDIA 46 // DEPOSITO 30/11/2023 Val Tributos Não Apurado R\$3.920,05 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CON... DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R\$	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariânia Mancio Guia Presidente
---	--	---



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112110347	, C.P ANVISA: 1058308540023 Lote: 3M7993, Validade: 03/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 14,39 AMINOFILINA 100MG C/20 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037004450021 Lote: 1034350, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 5,74	30049099	060	5405	CX	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095200456	AMIORON 200MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1542300020034 Lote: 2304162, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 29,61	30049054	060	5405	CX	2,00	21,45	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001568	AMOXICILINA 250MG/5ML FR 150ML EUROFARMA , C.P ANVISA: 1004307270023 Lote: 870699, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 30,61	30041012	060	5405	FR	2,00	19,80	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605276	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAV POTASSIO 12,5MG/ML 75ML SANDOZ , C.P ANVISA: 1004704310013 Lote: NC6408, Validade: 05/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 69,00	30041012	260	5405	FR	2,00	47,60	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296449069	AMPICILINA 500MG C/10 CAP NOVA QUIMICA , C.P ANVISA: 1181901700027 Lote: 3P6649, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 17,89	30041011	060	5405	CX	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261022287	APRESOLINA 25MG C/60 CPR , C.P ANVISA: 1006800130086 Lote: 2329337, Validade: 05/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 29,18	30049069	060	5405	UN	2,00	26,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049793631	ATENOLOL 50MG C/30 CPR VITAMEDIC , C.P ANVISA: 1039201680093 Lote: 076478, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 22,19	30049042	560	5405	CX	2,00	4,48	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216365685	AZITROMICINA 600MG FR 15ML PHARLAB C/ SERINGA DOSADORA , C.P ANVISA: 1410706100040 Lote: 22006305, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 31,12	30042029	060	5405	FR	2,00	22,14	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125051	BEPEBEN 1.200.000UI C/50 FA PO LIOF - IM , C.P ANVISA: 1037001000092 Lote: 2505744, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 936,16	30041013	560	5405	CX	1,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004813226	CANDERM 250MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1677301810021 Lote: 3H9924, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 23,94	30049066	060	5405	CX	2,00	9,78	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004771250	CARVEDILOL 25MG C/30 CPR EMS USO HOSP , C.P ANVISA: 1023510730250	30049069	560	5405	UN	2,00	9,12	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Manoel Guia
 Presidente

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



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898146823026	Lote: 3M4142, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 15,60 CARVEDILOL 3,125MG CPR C/30 COMP BIOLAB .C.P ANVISA: 1049201860129 Lote: 30105879, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 23,47	30049069	060	5405	UN	2,00	6,52	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704364	CEFALEXINA 250MG 100ML EMS .C.P ANVISA: 1023505530028 Lote: 3Q0741, Validade: 07/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 61,44	30042052	060	5405	UN	2,00	23,54	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142128638	CELESTONE SOLUSPAN INJ 1AMP 1ML .C.P ANVISA: 1009301230025 Lote: B21M1006, Validade: 06/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 30,83	30043939	060	5405	UN	2,00	27,75	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898060139869	CETOMICOSS 200MG C/10 CPR .C.P ANVISA: 1053501760012 Lote: A015001/23, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 30,66	30049077	060	5405	CX	2,00	8,15	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216360437	CLARITROMICINA 500MG C/10 CPR REV PHARLAB .C.P ANVISA: 1410706280022 Lote: 235586, Validade: 08/2026, Fabricação: 08/2023, PMC: 95,14	30042029	060	5405	CX	2,00	44,70	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006225744	CLINDAMICINA 300MG C/16 CAP UNIAO QUIMICA .C.P ANVISA: 1049713320018 Lote: 2334901, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 109,87	30042049	060	5405	CX	2,00	32,20	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919447442	CLORETO DE SODIO 0,9% SF C/16 BL 1000ML EURO	30049099	060	5405	CX	1,00	125,99	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916502900	CONTRACEP INJ 150MG C/1 AMP 1ML .C.P ANVISA: 1058302200034 Lote: 3P8144,1, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 31,71	30066000	060	5405	UN	2,00	29,95	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703565	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML EMS .C.P ANVISA: 1023505150012 Lote: 3P0926, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 17,85	30043929	060	5405	UN	2,00	7,48	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR .C.P ANVISA: 1438100880027 Lote: 2308782, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 21,30	30033939	060	5405	CX	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112123170	DIGOXINA 0,25MG C/30 CPR TEUTO .C.P ANVISA: 1037004580030 Lote: 2317297, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 17,76	30049099	060	5405	CX	2,00	11,40	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095262669	DOXAZOSINA 2MG C/30 CPR GEOLAB .C.P ANVISA: 1542302850042	30049079	060	5405	CX	2,00	11,10	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 028.934-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 33216

SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000332161380609677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADJ. OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231994585730 17/11/2023 16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898123906759	Lote: 2306753, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 26,99 ESCOLOPALMINA+DIPIRONA INJET 5ML AMPOLA 100'S HIPOLABOR , C.P ANVISA: 1134301210035 Lote: H039/23, Validade: 03/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 543,00	30044990	060	5405	UN	1,00	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523227559	FINASTERIDA 5MG CPR REV C/30 CIMED , C.P ANVISA: 1438102310139 Lote: 2300291, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 110,95	30049069	060	5405	UN	2,00	27,60	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900808	FLIXOTIDE SPRAY 250MCG 60DOSES , C.P ANVISA: 1010701970033 Lote: YK4L, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 149,64	30049059	060	5405	UN	2,00	142,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208763	FLUCONAZOL 150MG 1'S CIMED , C.P ANVISA: 1438101140019 Lote: 2314865, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 12,49	30039069	060	5405	UN	2,00	2,59	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898964832125	IMECALCIO D3 500/400 60 CPR NUTIVIT Lote: 5050383, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 19,20	21069030	000	5102	CX	2,00	13,15	26,30	0,00	26,30	4,73	0,00	18,00	0,00
7898910350062	ISOSSORBIDA 20MG 30'S ZYDUS , C.P ANVISA: 1565100080016 Lote: M207398, Validade: 06/2024, Fabricação: 07/2022, PMC: 10,79	30049059	060	5405	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216364930	LABCAINA 20MG/G GEL BG 30G , C.P ANVISA: 1410700560074 Lote: 233920, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 12,73	30049099	060	5405	BG	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547532258	LAVIE 50MG/ML FR 100ML C/ COPO MEDIDOR , C.P ANVISA: 1256802870027 Lote: 23G55B, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 14,70	30049099	060	5405	FR	2,00	14,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403166	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINIL 0,03MG C/21 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1097403110015 Lote: 30603157, Validade: 07/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 7,66	30066000	060	5405	CX	2,00	7,66	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123905219	LIDOCAINA 2% C/25 AMP 20ML HIPOLABOR , C.P ANVISA: 1134301020015 Lote: LL093/23, Validade: 02/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 292,38	30049043	560	5405	CX	1,00	233,80	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049790180	LORASLJV 10MG 12'S , C.P ANVISA: 1039201260019 Lote: 074216, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 15,39	30049039	060	5405	UN	2,00	2,76	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 33216
SÉRIE: 1
Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000332161380609677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADJ. OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231994585730 17/11/2023 16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896094920453	MACRODANTINA 100MG 40'S . C.P ANVISA: 1781707870069 Lote: B23G1873, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 22,91	30042079	360	5405	UN	2,00	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703480	METILDOPA 250MG C/30 CPR REV EMS . C.P ANVISA: 1023505640028 Lote: 3S2088, Validade: 09/2028, Fabricação: 09/2023, PMC: 29,10	30049035	560	5405	CX	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112102700	METRONIDAZOL 100MG/G BG 50G TEUTO C/10 APLICADORES 5G . C.P ANVISA: 1037007140066 Lote: 42700090, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 23,83	30049066	060	5405	BG	2,00	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112191902	MICOZEN 20MG/G BG 80G C/14 APLICADORES . C.P ANVISA: 1037002410014 Lote: 91900074, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 30,94	30049066	060	5405	BG	2,00	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897473207004	MOMETASONA 50MCG FR 60 DOSES SPRAY GLENMARK . C.P ANVISA: 1101302870016 Lote: 12230693A, Validade: 06/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 35,30	30043210	060	5405	FR	2,00	22,40	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112126430	NISTATINA 10000UI/G FR 50ML TEUTO . C.P ANVISA: 1037004820058 Lote: 2643177, Validade: 08/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 29,69	30049099	060	5405	FR	2,00	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317016920	NORETISTERONA 50MG/ML+ESTRADIOL 5MG/ML C/1 AMP 1ML EURO SOL INJETAVEL . C.P ANVISA: 1004309280034 Lote: 875764, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 26,07	30066000	060	5405	CX	2,00	18,20	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676434323	PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA FR 130ML . C.P ANVISA: 0000000000000 Lote: 23050421, Validade: 05/2025, Fabricação: 11/2022, PMC: 19,47	30049099	060	5405	UN	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094201545	PLURAIR 50MCG NASAL 120 DOSES . C.P ANVISA: 1003301040028 Lote: 23C0391, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 62,93	30049059	060	5405	UN	2,00	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706306	PREDNISONA 5MG C/20 CPR EMS . C.P ANVISA: 1023506330014 Lote: 3G4705, Validade: 11/2024, Fabricação: 07/2023, PMC: 17,89	30043999	060	5405	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006201717	PRIMOLUT NOR 10MG 30'S . C.P ANVISA: 1705600580025 Lote: 2324332, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2023, PMC: 25,41	30043939	060	5405	UN	2,00	25,41	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595609854	SINVASTATINA 20MG C/30 CPR REV SANDOZ	30049099	560	5405	CX	2,00	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
 Mariana Mancio Guia
 Presidente*



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO
CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11)
43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 33216
SÉRIE: 1
Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000332161380609677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADJ.QU REC.TERC.SUJ.ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231994585730 17/11/2023 16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896727870681	. C.P ANVISA: 1004704720114 Lote: MV8400, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 118,27 SORO GLICOSADO 5% SF C/30 BL 500ML HALEXISTAR	30049099	060	5405	CX	1,00	317,66	317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896727870667	SORO GLICOSADO 5% SF C/50 BL 250ML HALEXISTAR	30049099	060	5405	CX	1,00	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112406686	SUCCINATO METOPROLOL 25MG C/30 CPR BIOLAB	30049039	060	5405	CX	2,00	14,82	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547504712	, C.P ANVISA: 1097403500069 Lote: C2306814, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 23,36 SULFA+TRIMET 400MG+80MG CPR C/20 PRATI	30049061	060	5405	UN	2,00	11,19	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703732	, C.P ANVISA: 1256802090013 Lote: 22J181, Validade: 09/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 17,40 SULFAMETOXAZOL 40MG + TRIMETOPRIMA 8MG FR 100ML EMS	30049072	560	5405	FR	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898048690573	, C.P ANVISA: 1023510480076 Lote: 3Q1041, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 17,14 SULFATO FERROSO 270MG C/510 CPR LAPON	21069030	000	5102	CX	1,00	37,40	37,40	0,00	37,40	6,73	0,00	18,00	0,00
7896112124900	Lote: 0423001, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 45,90 VARFARINA SODICA 5MG C/30 CPR TEUTO	30049059	060	5405	CX	2,00	10,93	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296188012	, C.P ANVISA: 1356901990094 Lote: 3S1334, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 31,20 VERAPAMIL 80MG C/30 CPR NOVA QUIMICA	30049049	060	5405	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

04/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240103174707445b65f8d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2024 às 15:16:38

Valor Original: R\$ 3.920,05 **Valor Atualizado:** R\$ 3.920,05

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 25080724649

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		
FOUR MED		
Valor R\$ 8.383,00	Competência 19/10/2023	Liquidação 03/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32847	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADJ. OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 32847
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523102471149900103550010000328471371728511

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231777762796 19/10/2023 16:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 19/10/2023
ENDERECO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,00	VALOR DO ICMS 18,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8383,00	
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 8383,00

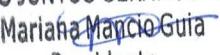
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDERECO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau	MUNICÍPIO São Caetano do Sul			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 89440	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112131229	CARBAMAZEPINA 200MG C/500 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037004720118 Lote: 31224138, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 245,00	30049069	560	5405	UN	36,00	230,00	8280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780142648	SCALP DISP SEG 21G SAFER CAIXA C/100 L: 221210 F: 10/12/22 V: 09/12/27	90183929	100	5102	CX	1,00	103,00	103,00	0,00	103,00	18,54	0,00	18,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+


Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM Nº2022/028.334-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 30/10/23 //END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANDIA,46 Val Tributos Não Apurado R\$8.383,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
--	---

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 33203
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000332031536093917

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

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADJ. OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231992168890 17/11/2023 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 17/11/2023
ENDERECO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 241,10	VALOR DO ICMS 43,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 576,00	
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 576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDERECO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau	MUNICÍPIO São Caetano do Sul			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 90105	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897889100654	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70 INJEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898652371967	AGULHA HIPODERMICA 30X0,70 MEDIX	90183910	060	5405	CX	3,00	17,80	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780159080	AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 WILTEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800204667	ESPARADRAPO 10x4,5M PROCITEX IMPERMEAVEL	30051030	060	5405	UN	5,00	15,80	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898309965228	FITA CREPE HOSPITALAR 16MMx50M MASTERFIX	48114110	000	5102	UN	5,00	6,90	34,50	0,00	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
7899780173003	LANCETA SEGUR WILTEX 28G 1,8MM C/100	90183999	100	5102	UN	1,00	24,60	24,60	0,00	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
7908007901166	ON CALL PLUS II C/ 50 TIRAS	38221920	700	5102	CX	2,00	38,50	77,00	0,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00
7897780209418	RIOHEX 2% SOL. DEGERM 1000ML	30049047	060	5405	UN	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780142594	SCALP 21Gx3/4 C/100 SAFER	90183929	100	5102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
7897889122731	SCALP INFUSAO 23G INJEX CAIXA C/100	90183929	600	5102	CX	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
7898283815052	SERINGA DESC LS 5ML DESCARPACK CAIXA C/100	90183119	060	5405	CX	3,00	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNEC. DE MATERIAIS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 30/11/2023//END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTRE GAR NA RUA FINLANDIA 46 // DEPOSITO 30/11/2023	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS! Mariana Mancio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Val Tributos Não Apurado R\$576,00 (100,00%)	



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO
CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11)
43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 33203
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000332031536093917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC. SUJ. ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231992168890 17/11/2023 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898283815045	SERINGA DESC S/AG LUER SLIP 3ML C/100	90183119	060	5405	CX	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mário Guia
Presidente

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

04/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401031748b08febc70d3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2024 às 15:16:14

Valor Original: R\$ 8.383,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.383,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 25080698668

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

ALEX FERNANDO DAMIAO

Valor R\$ 3.236,60	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023																										
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A) Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2		CBO: 223505 Folha 1																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Referência</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Salário</td> <td>30,00</td> <td>3.421,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>264,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>INSS Sobre Salário</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>345,25</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>IRRF Sobre Salário</td> <td>15,00</td> <td></td> <td>103,15</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	1	Salário	30,00	3.421,00		8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25	13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,15
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																								
1	Salário	30,00	3.421,00																									
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00																									
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25																								
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,15																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Vencimentos</th> <th>Total Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.685,00</td> <td>448,40</td> </tr> <tr> <th>Total Líquido</th> <td>3.236,60</td> </tr> </tbody> </table>				Total Vencimentos	Total Descontos	3.685,00	448,40	Total Líquido	3.236,60																			
Total Vencimentos	Total Descontos																											
3.685,00	448,40																											
Total Líquido	3.236,60																											
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 3.685,00																										
Base Calculo FGTS 3.685,00		FGTS do MES 294,80																										
Base Calculo IRRF 3.685,00		Faixa IRRF 15,00																										
Recebi a importância líquida acima discriminada. _____ / _____ / _____ Assinatura _____ Data _____																												

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023																										
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A) Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2		CBO: 223505 Folha 1																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Referência</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Salário</td> <td>30,00</td> <td>3.421,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>264,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>INSS Sobre Salário</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>345,25</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>IRRF Sobre Salário</td> <td>15,00</td> <td></td> <td>103,15</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	1	Salário	30,00	3.421,00		8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25	13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,15
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																								
1	Salário	30,00	3.421,00																									
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00																									
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25																								
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,15																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Vencimentos</th> <th>Total Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.685,00</td> <td>448,40</td> </tr> <tr> <th>Total Líquido</th> <td>3.236,60</td> </tr> </tbody> </table>				Total Vencimentos	Total Descontos	3.685,00	448,40	Total Líquido	3.236,60																			
Total Vencimentos	Total Descontos																											
3.685,00	448,40																											
Total Líquido	3.236,60																											
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 3.685,00																										
Base Calculo FGTS 3.685,00		FGTS do MES 294,80																										
Base Calculo IRRF 3.685,00		Faixa IRRF 15,00																										
Recebi a importância líquida acima discriminada. _____ / _____ / _____ Assinatura _____ Data _____																												

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 102052620

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.236,60

Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

ANA MARIA MARCONDES VALE

Valor R\$ 1.547,39	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
684 ANA MARIA MARCONDES VALE				Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			131,28
				Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28
				Total Líquido	1.547,39
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.678,67	Base Calculo FGTS 1.678,67	FGTS do MES 134,29	Base Calculo IRRF 1.678,67	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
684 ANA MARIA MARCONDES VALE				Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			131,28
				Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28
				Total Líquido	1.547,39
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.678,67	Base Calculo FGTS 1.678,67	FGTS do MES 134,29	Base Calculo IRRF 1.678,67	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIENCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 REC/

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: 329

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: 102052619
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.547,39
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

BRUNO CESAR MARQUES

Valor R\$ 4.033,52	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		224,50		
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	898,01		
11	INSS Sobre Salário	14,00			498,95
13	IRRF Sobre Salário	22,50			275,04
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.807,51	773,99
				Total Líquido	4.033,52
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.807,51	Base Calculo FGTS 4.807,51	FGTS do MES 384,60	Base Calculo IRRF 4.807,51	Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura		/ /		Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		224,50		
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	898,01		
11	INSS Sobre Salário	14,00			498,95
13	IRRF Sobre Salário	22,50			275,04
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.807,51	773,99
				Total Líquido	4.033,52
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.807,51	Base Calculo FGTS 4.807,51	FGTS do MES 384,60	Base Calculo IRRF 4.807,51	Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura		/ /		Data	

PAGO COM RECURSOS DE CONVEN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RON

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052645
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.033,52
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvitoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA

Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
Cargo : PSICOLOGO(A)

CBO: 251510

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45
				Total Vencimentos 3.767,00
				Total Descontos 470,54
				Total Líquido 3.296,46
Salario Base 3.503,00		Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36
				Base Calculo IRRF 3.767,00
				Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<hr/> Assinatura			<hr/> Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
Cargo : PSICOLOGO(A)

CBO: 251510

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente				
				Total Vencimentos 3.767,00
				Total Descontos 470,54
				Total Líquido 3.296,46
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36	Base Calculo IRRF 3.767,00
				Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<hr/> Assinatura			/	/
			Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052617

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.296,46

Data da efetivação 04/01/2024

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 Gula
Presidente

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

Lançamento 00001
DENER FERRAZ RAMOS

Valor R\$ 3.298,96	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido DENER F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
1647 DENER FERRAZ RAMOS	Cargo : PSICOLOGO(A)	CBO: 251510	Folha 1		
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
13	IRRF Sobre Salário	15,00	355,09		
			112,95		
		Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 468,04		
		Total Líquido	3.298,96		
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36	Base Calculo IRRF 3.767,00	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				/	/
				Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
1647 DENER FERRAZ RAMOS	Cargo : PSICOLOGO(A)	CBO: 251510	Folha 1		
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
13	IRRF Sobre Salário	15,00	355,09		
			112,95		
		Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 468,04		
		Total Líquido	3.298,96		
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36	Base Calculo IRRF 3.767,00	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				/	/
				Data	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R\$ 1.000,00

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: 329

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: 102052633
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.298,96
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mencio Guia
Presidente

Lançamento 00001

EDSON BARROS STEFFEN

Valor R\$ 2.977,88	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
689	EDSON BARROS STEFFEN		Folha 1
Cargo :	FARMACEUTICO(A)	CBO: 223430	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.068,83
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	12,00	302,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50	51,96
		Total Vencimentos 3.332,83	Total Descontos 354,95
		Total Líquido	2.977,88
Salario Base 3.068,83	Sal.Contr.INSS 3.332,83	Base Calculo FGTS 3.332,83	FGTS do MES 266,63
			Base Calculo IRRF 3.332,83
			Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
Assinatura		/ /	
		Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
689	EDSON BARROS STEFFEN		Folha 1
Cargo :	FARMACEUTICO(A)	CBO: 223430	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.068,83
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	12,00	302,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50	51,96
			
		Total Vencimentos 3.332,83	Total Descontos 354,95
		Total Líquido	2.977,88
Salario Base 3.068,83	Sal.Contr.INSS 3.332,83	Base Calculo FGTS 3.332,83	FGTS do MES 266,63
			Base Calculo IRRF 3.332,83
			Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
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: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052624
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.977,88
Data da efetivação 04/01/2024

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 ROD

Lançamento 00001		
ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.018,47	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIANA B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1719 ELIANA BERNARDINO Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	20,00	943,11		
4	Salário Família	1,00	39,88		
8	Adicional Insalubridade	20,00	176,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,93	
109	Desc. Vale Transporte	6,00			56,59
				Total Vencimentos 1.158,99	Total Descontos 140,52
				Total Líquido 1.018,47	
Salario Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.119,11	Base Calculo FGTS 1.119,11	FGTS do MES 89,53	Base Calculo IRRF 1.119,11
				Faixa IRRF ***** Recebi a importância líquida acima discriminada.	
Assinatura		/ /		Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1719 ELIANA BERNARDINO Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	20,00	943,11		
4	Salário Família	1,00	39,88		
8	Adicional Insalubridade	20,00	176,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,93	
109	Desc. Vale Transporte	6,00			56,59
				Total Vencimentos 1.158,99	Total Descontos 140,52
				Total Líquido 1.018,47	
Salario Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.119,11	Base Calculo FGTS 1.119,11	FGTS do MES 89,53	Base Calculo IRRF 1.119,11
				Faixa IRRF ***** Recebi a importância líquida acima discriminada.	
Assinatura		/ /		Data	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Marlana 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: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052618
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.018,47
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicordia: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

ELIZA FAVARA

Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1528	ELIZA FAVARA				Folha 1
Cargo :	TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade		20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário		9,00		190,98
				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1528	ELIZA FAVARA				Folha 1
Cargo :	TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade		20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário		9,00		190,98
				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Monte 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: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052632

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

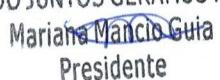
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!


Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.399,44	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1631	ELIZABETE ROSA		Folha 1
Cargo :	ENFERMEIRO(A)	CBO: 223505	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.421,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
152	DSR Adicional Noturno		44,90
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60
11	INSS Sobre Salário	14,00	
13	IRRF Sobre Salário	15,00	373,23
			136,83
		Total Vencimentos 3.909,50	Total Descontos 510,06
		Total Líquido	3.399,44
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.909,50	Base Calculo FGTS 3.909,50	FGTS do MES 312,76
			Base Calculo IRRF 3.909,50
			Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
Assinatura			/ / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1631	ELIZABETE ROSA		Folha 1
Cargo :	ENFERMEIRO(A)	CBO: 223505	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.421,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
152	DSR Adicional Noturno		44,90
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60
11	INSS Sobre Salário	14,00	
13	IRRF Sobre Salário	15,00	373,23
			136,83
		Total Vencimentos 3.909,50	Total Descontos 510,06
		Total Líquido	3.399,44
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.909,50	Base Calculo FGTS 3.909,50	FGTS do MES 312,76
			Base Calculo IRRF 3.909,50
			Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
Assinatura			/ / Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052644

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.399,44

Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
IRMO FERRAREZI NETO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1414 IRMO FERRAREZI NETO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98	
				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1414 IRMO FERRAREZI NETO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98	
				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052621
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicordia: 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		
ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.286,97	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.490,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,50	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.754,00	467,03
				Total Líquido	3.286,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.490,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,50	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.754,00	467,03
				Total Líquido	3.286,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ 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: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a): ***.833.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 102052623
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.286,97
Data da efetivação 04/01/2024

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:

.....

RECURSOS DE CONVÉNIO
128.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

JESSICA REGINA PIRES

Valor R\$ 1.653,68	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023**

703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS
Cargo : RECEPCIONISTA

CBO: 422105

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023**

703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS

CBO-422105

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 | 2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
<p style="text-align: center;">AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!</p> <p style="text-align: center;">Mariana Manoel Guia Presidente</p>				
				Total Vencimentos 1.783,64
				Total Descontos 129,96
				Total Líquido 1.653,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF 1.664,00
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
_____ / _____ / _____ Assinatura			_____ / _____ / _____ Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052638

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.653,68

Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicordia: 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
LUCIMARA DE SOUZA

Valor R\$ 3.019,28	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARA D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

Folha 1

1710 LUCIMARA DE SOUZA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

enbro/2023

1710 LUCIMARA DE SOUZA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  Mariana Mancio Guia Presidente				
				Total Vencimentos 3.667,00
				Total Descontos 647,72
				Total Líquido 3.019,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
				
Assinatura			Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052629
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.019,28
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicordia: 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		
LUCINEIA ORTIS DE MORAES		
Valor R\$ 2.655,97	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
				Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97
				Total Líquido 2.655,97	
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
Faixa IRRF 7,50					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
				Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97
				Total Líquido 2.655,97	
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
Faixa IRRF 7,50					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052640
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,97
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 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

LUIS FERNANDO DA SILVA

Valor R\$ 4.355,64	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUIS F. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
648	LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES		Folha 1
Cargo :	GERENTE ADMINISTRATIVO	CBO: 142105	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	5.100,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	
13	IRRF Sobre Salário	27,50	
			576,86
			431,50
			Total Vencimentos 5.364,00
			Total Descontos 1.008,36
			Total Líquido 4.355,64
Salario Base 5.100,00	Sal.Contr.INSS 5.364,00	Base Calculo FGTS 5.364,00	FGTS do MES 429,12
			Base Calculo IRRF 5.364,00
			Faixa IRRF 27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
_____ Assinatura		_____ Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
648	LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES		Folha 1
Cargo :	GERENTE ADMINISTRATIVO	CBO: 142105	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	5.100,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	
13	IRRF Sobre Salário	27,50	
			576,86
			431,50
			Total Vencimentos 5.364,00
			Total Descontos 1.008,36
			Total Líquido 4.355,64
Salario Base 5.100,00	Sal.Contr.INSS 5.364,00	Base Calculo FGTS 5.364,00	FGTS do MES 429,12
			Base Calculo IRRF 5.364,00
			Faixa IRRF 27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
_____ 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: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

Nome do favorecido (a): LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU

CPF do favorecido (a): ***.665.688-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-794583775-2

Documento da empresa: 102052641

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.355,64

Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicoria: 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

LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS				Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			190,98
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,00	190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
Faixa IRRF					

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS				Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			190,98
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,00	190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
Faixa IRRF					

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052635
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicordia: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001

MAICON DOUGLAS RIBEIRO

Valor R\$ 2.316,49	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO				Folha 1
Cargo :	TEC. ENFERMAGEM	CBO: 322205			
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	22,00	1.523,87		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		36,37		
220	Salário Afast Pago Empregador	8,00	554,13		
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00			207,34
				Total Vencimentos 2.523,83	Total Descontos 207,34
				Total Líquido	2.316,49
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.523,83	Base Calculo FGTS 2.523,83	FGTS do MES 201,91	Base Calculo IRRF 2.523,83	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO				Folha 1
Cargo :	TEC. ENFERMAGEM	CBO: 322205			
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	22,00	1.523,87		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		36,37		
220	Salário Afast Pago Empregador	8,00	554,13		
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00			207,34
				Total Vencimentos 2.523,83	Total Descontos 207,34
				Total Líquido	2.316,49
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.523,83	Base Calculo FGTS 2.523,83	FGTS do MES 201,91	Base Calculo IRRF 2.523,83	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052626
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.316,49
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicordia: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

MARCIA NUNES RODRIGUES

Valor R\$ 2.655,97	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
257 MARCIA NUNES RODRIGUES				Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97		
		Total Líquido		2.655,97	
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura		/ /		Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
257 MARCIA NUNES RODRIGUES				Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97		
		Total Líquido		2.655,97	
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura		/ /		Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052647
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,97
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

MARCO AURELIO RIZZI

Valor R\$ 1.534,04	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
693	MARCO AURELIO RIZZI		Folha 1
Cargo :	AUXILIAR DE FARMACIA	CBO: 521130	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	1.400,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	9,00	129,96
		Total Vencimentos 1.664,00	Total Descontos 129,96
		Total Líquido 1.534,04	
Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS 1.664,00	Base Calculo FGTS 1.664,00	FGTS do MES 133,12
			Base Calculo IRRF 1.664,00
			Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
Assinatura		/ / /	
		Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
693	MARCO AURELIO RIZZI		Folha 1
Cargo :	AUXILIAR DE FARMACIA	CBO: 521130	
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	1.400,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	9,00	129,96
		Total Vencimentos 1.664,00	Total Descontos 129,96
		Total Líquido 1.534,04	
Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS 1.664,00	Base Calculo FGTS 1.664,00	FGTS do MES 133,12
			Base Calculo IRRF 1.664,00
			Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
Assinatura		/ / /	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Marta Mancio Guia
 Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052625
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.534,04
Data da efetivação 04/01/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001

MARILZA SIRLEI GRITTI

Valor R\$ 1.462,51	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código Descrição		Referência		Vencimentos			
1	Salário	30,00	1.414,67				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00			131,28		
109	Desc. Vale Transporte	6,00			84,88		
				Total Vencimentos 1.678,67			
				Total Descontos 216,16			
				Total Líquido 1.462,51			
Salario Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.678,67		Base Calculo FGTS 1.678,67			
				FGTS do MES 134,29			
				Base Calculo IRRF 1.678,67			
				Faixa IRRF *****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____ Assinatura			_____ Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código Descrição		Referência		Vencimentos			
1	Salário	30,00	1.414,67				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00			131,28		
109	Desc. Vale Transporte	6,00			84,88		
				Total Vencimentos 1.678,67			
				Total Descontos 216,16			
				Total Líquido 1.462,51			
Salario Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.678,67		Base Calculo FGTS 1.678,67			
				FGTS do MES 134,29			
				Base Calculo IRRF 1.678,67			
				Faixa IRRF *****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____ Assinatura			_____ Data				

PAGAMENTO DE RECURSOS DE CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Manoel 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: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA: 329

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: 102052630

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.462,51

Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
MARINA EIKO WADA		
Valor R\$ 1.541,78	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINA E. W. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1718 MARINA EIKO WADA DOMINGUES		Folha 1	
Cargo : AUX. TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	25,00	1.452,50
8	Adicional Insalubridade	20,00	220,00
11	INSS Sobre Salário	9,00	130,72
		Total Vencimentos	Total Descontos
		1.672,50	130,72
		Total Líquido	1.541,78
Salario Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS 1.672,50	Base Calculo FGTS 1.672,50	FGTS do MES 133,80
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		1.672,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
_____ Assinatura		_____ Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1718 MARINA EIKO WADA DOMINGUES		Folha 1	
Cargo : AUX. TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	25,00	1.452,50
8	Adicional Insalubridade	20,00	220,00
11	INSS Sobre Salário	9,00	130,72
		Total Vencimentos	Total Descontos
		1.672,50	130,72
		Total Líquido	1.541,78
Salario Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS 1.672,50	Base Calculo FGTS 1.672,50	FGTS do MES 133,80
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		1.672,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
_____ Assinatura		_____ Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052637
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.541,78
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES

Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINA L. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1711 MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES	Cargo : PSICOLOGO(A)	CBO: 251510	Folha 1
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.503,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	12,00	355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00	115,45
		Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 470,54
		Total Líquido	3.296,46
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36
		Base Calculo IRRF 3.767,00	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
_____ Assinatura		_____ Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1711 MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES	Cargo : PSICOLOGO(A)	CBO: 251510	Folha 1
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.503,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00
11	INSS Sobre Salário	12,00	355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00	115,45
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  Presidente		Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 470,54
		Total Líquido	3.296,46
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36
		Base Calculo IRRF 3.767,00	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.			
_____ 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: 0356-5/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052642

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.296,46

Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicoria: 0800 725 7474

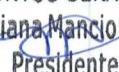
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

NATALIA DE MELO TAVARES

Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

696 NATALIA DE MELO TAVARES
Cargo : PSICOLOGO(A)

CBO: 251510

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

696 NATALIA DE MELO TAVARES
Cargo : PSICOLOGO(A)

CBO: 251510

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45
<p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS</p> <p>Mariana Mancio Guia</p> <p>Presidente</p>				
				Total Vencimentos 3.767,00
				Total Descontos 470,54
				Total Líquido 3.296,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
_____ / _____ / _____ Assinatura			_____ / _____ / _____ Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Assinatura

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052646
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.296,46
Data da efetivação 04/01/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001

PATRICIA DE PAULA MARCELINO

Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO				Folha 1
Cargo :	TEC. ENFERMAGEM	CBO: 322205			
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade		20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário		9,00		190,98
				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO				Folha 1
Cargo :	TEC. ENFERMAGEM	CBO: 322205			
Deptº :	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade		20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário		9,00		190,98
				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98
				Total Líquido	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA: 329

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: 102052639

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

Data da efetivação 04/01/2024

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+

Presidente

Lançamento 00001

PATRICIA FREITAS DE SOUZA

Valor R\$ 3.883,89	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA				Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		179,60		
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41		
11	INSS Sobre Salário	14,00			467,52
13	IRRF Sobre Salário	22,50			231,60
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.583,01	699,12
				Total Líquido	3.883,89
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		4.583,01	4.583,01	366,64	4.583,01
Faixa IRRF					22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura		/ /		Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA				Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		179,60		
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41		
11	INSS Sobre Salário	14,00			467,52
13	IRRF Sobre Salário	22,50			231,60
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.583,01	699,12
				Total Líquido	3.883,89
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		4.583,01	4.583,01	366,64	4.583,01
Faixa IRRF					22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura		/ /		Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052628
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.883,89
Data da efetivação 04/01/2024

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

PEDRO GABRIEL FELICIO

Valor R\$ 3.236,60	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
Cargo : ENFERMEIRO(A)

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023**

1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
Cargo : ENFERMEIRO(A)

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,15
<p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</p> <p>Mariana Marcio Guia Presidente</p>				
				Total Vencimentos 3.685,00
				Total Descontos 448,40
				Total Liquido 3.236,60
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.685,00	Base Calculo FGTS 3.685,00	FGTS do MES 294,80	Base Calculo IRRF 3.685,00
<p>Recebi a importância líquida acima discriminada.</p> <hr/> <p>Assinatura _____ / _____ / _____</p>				
<p>Assinatura</p> <hr/>		<p>Data</p> <hr/>		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052643
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.236,60
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

THUANY BRAZ LUCENA

Valor R\$ 3.223,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
701 THUANY BRAZ LUCENA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00			343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00			100,45
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.667,00	443,54
				Total Líquido	3.223,46
Salario Base 3.403,00		Sal.Contr.INSS 3.667,00	Base Calculo FGTS 3.667,00	FGTS do MES 293,36	Base Calculo IRRF 3.667,00
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura				_____ Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
701 THUANY BRAZ LUCENA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00			343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00			100,45
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.667,00	443,54
				Total Líquido	3.223,46
Salario Base 3.403,00		Sal.Contr.INSS 3.667,00	Base Calculo FGTS 3.667,00	FGTS do MES 293,36	Base Calculo IRRF 3.667,00
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura				_____ Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052634
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.223,46
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 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

VALDENISE RODRIGUES

Valor R\$ 1.741,59	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO				Folha 1	
Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.743,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			160,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00			104,58
				Total Vencimentos 2.007,00	Total Descontos 265,41
				Total Líquido	1.741,59
Salario Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS 2.007,00	Base Calculo FGTS 2.007,00	FGTS do MES 160,56	Base Calculo IRRF 2.007,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO				Folha 1	
Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.743,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			160,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00			104,58
				Total Vencimentos 2.007,00	Total Descontos 265,41
				Total Líquido	1.741,59
Salario Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS 2.007,00	Base Calculo FGTS 2.007,00	FGTS do MES 160,56	Base Calculo IRRF 2.007,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052622

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.741,59

Data da efetivação 04/01/2024

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 Manso Guia
Presidente

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

Lançamento 00001		
VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.293,29	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

717 VIVIANE ROLIM MARTINS
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,85
				Total Vencimentos 5.264,00
				Total Descontos 970,71
				Total Líquido 4.293,29
Salario Base 5.000,00	Sal.Contr.INSS 5.264,00	Base Calculo FGTS 5.264,00	FGTS do MES 421,12	Base Calculo IRRF 5.264,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				Faixa IRRF 27,50
Assinatura			/ / Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

717 VIVIANE ROLIM MARTINS
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  Mariana Mancio Guia Presidente				
				Total Vencimentos 5.264,00
				Total Descontos 970,71
				Total Líquido 4.293,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
5.000,00	5.264,00	5.264,00	421,12	5.264,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<hr/> Assinatura			<hr/> /	<hr/> /
			<hr/> Data	<hr/>

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 329

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: 102052631

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.293,29

Data da efetivação 04/01/2024

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

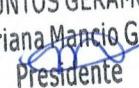
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicoria: 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		
FGTS JONATAS BISPO		
Valor R\$ 264,25	Competência 05/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento GRRF 00344341170320034	Favorecido FGTS	



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

Identificador: 00344341170320034

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: JONATAS BISPO SANTOS

PIS/PASEP: 26879707112	Admissão: 16/11/2023	Categoria: 01
Data Nascimento: 14/06/1997	Data Opção: 16/11/2023	CTPS: 4973793-02803
Movimentação: 28/12/2023 - 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	1.939,47	0,00	272,75
Depósito	0,00	155,15	0,00	109,10
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: 264,25

Total a recolher: 264,25

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 05/01/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

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

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

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:

858700000022 642502392022 401050034433 411703200349

Identificador: 00344341170320034

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 05/01/2024

Valor recolhido: 264,25

Identificação da operação: FGTS RESCISAO CAPS RODA

Data / hora: 05/01/2024

Data de Débito: 05/01/2024

Código da operação: 00553237

Chave de segurança: FC5YKFG5JX9SYRR4

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+

 Presidente

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor R\$ 9.484,12	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 12:16:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.551,58	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.484,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.484,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000944 841201792409 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 12:16:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.551,58	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.484,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.484,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000944 841201792409 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de 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:

858700000944 841201792409 107684050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/01/2024

Competência: 12/2023

Valor recolhido: 9.484,12

Identificação da operação: FGTS CAPS RODA

Data / hora: 05/01/2024

Data de Débito: 05/01/2024

Código da operação: 00558970

Chave de segurança: PAX9V8QG4QKW4V86

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

PMS/FMT/URBES

Valor R\$ 1.392,40	Competência 04/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Fatura 1000810761	Favorecido PMS/FMT -- U.	

Dados do Pedido: 10000810761

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 10000810761

Data: 04/01/2024 12:47:08

Data Digital: 04/01/2024 12:46:58

Data Habilíssimo:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 240000-1

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\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700	Recarga Digitada	04/01/2024	
00000003	MARILZA SIELEI GRITTI FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076	Recarga Digitada	04/01/2024	
789065201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041780722948	Recarga Digitada	04/01/2024	
69543012	GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408989956	Recarga Digitada	04/01/2024	
578512	Patrícia de Paula Marcellino	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581270276	Recarga Digitada	04/01/2024	
2967065	Lucimara de Souza	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405381380	Recarga Digitada	04/01/2024	

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.392,40

**Dados processados - Sujeto a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana 
Guita
Presidente

DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
24.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	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\$ 1.392,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 16:40:29

Código da operação: 00145965
Chave de segurança: FWVCH3XJJX8PW23S

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 Mancio Guia

 Presidente

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

Lançamento 00001

GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA

Valor R\$ 959,52	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA A. T. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

Folha 1

1720 GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
Cargo: RECEPCIONISTA

CBO: 422105

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

1720 GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
Cargo: RECEPCIONISTA

CBO: 422105

Referência : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Assinatura

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 339

Nome do favorecido (a): GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA DA

CPF do favorecido (a): ***.412.938-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-745355457-9

Documento da empresa: 102253182

Informações

Valor da efetivação R\$ 959,52

Data da efetivação 05/01/2024

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 RESCISAO JONATAS BISPO		
Valor R\$ 3.369,53	Competência 28/12/2023	Liquidiação 05/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JONATAS B. D. S.	



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: 340

Nome do favorecido (a): JONATAS BISPO DOS SANTOS

CPF do favorecido (a): ***.379.328-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-747790361-1

Documento da empresa: 102253348

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.369,53

Data da efetivação 05/01/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor R\$ 26,10	Competência 08/01/2024	Liquidação 08/01/2024
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 | 00003614-6**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Valor:** R\$ 26,10**Identificação da operação:** TARIFA CAPS RODA 0801**Data de débito:** 11/01/2024**Data/hora da operação:** 11/01/2024 17:14:29**Código da operação:** 70934007**Chave de segurança:** AKY62U92Y5PTF7RF

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

Lançamento 00001

FGTS LUCIMARY JESUS

Valor R\$ 468,36	Competência 30/12/2023	Liquidação 09/01/2024
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 00344392070320034	Favorecido FGTS
--	---------------------------



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

Identificador: 00344392070320034

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: LUCIMARY JESUS HERCULANO LIMA

PIS/PASEP: 12724447249 Admissão: 19/06/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 11/07/1974 Data Opção: 19/06/2023 CTPS: 1974568-01806

Movimentação: 30/12/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.414,67	0,00	872,40
Depósito	0,00	113,17	0,00	348,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	6.23	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 462,13

Total a recolher: 468,36

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/01/2024
Não receber após Validade

85850000004 5 68360239202 1 40109003443 4 92070320034 0

Autenticação Mecânica



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



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:

858500000045 683602392021 401090034434 920703200340

Identificador: 00344392070320034

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 09/01/2024

Valor recolhido: 468,36

Identificação da operação: FGTS RESCISAO CAPS RODA

Data / hora: 09/01/2024

Data de Débito: 09/01/2024

Código da operação: 00596656

Chave de segurança: 8QKSLH13MNH2Y8YU

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

FGTS ADRIANA TEIXEIRA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.162,39	30/12/2023	09/01/2024

Documento	Favorecido
GRRF 00344379170320034	FGTS



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

Identificador: 00344379170320034

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: ADRIANA TEIXEIRA SILVA SANTOS

PIS/PASEP: 12538798835 Admissão: 25/05/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 11/08/1974 Data Opção: 25/05/2023 CTPS: 0046344-00156

Movimentação: 30/12/2023 - I1 Aviso Prédio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000 PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prédio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.403,00	0,00	2.187,92
Depósito	0,00	272,24	0,00	875,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	14,99	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.147,40

Total a recolher: 1.162,39

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/01/2024
Não receber após Validade

85860000011 0 62390239202 3 40109003443 4 79170320034 6

Autenticação Mecânica



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



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:

858600000110 623902392023 401090034434 791703200346

Identificador: 00344379170320034

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 09/01/2024

Valor recolhido: 1.162,39

Identificação da operação: FGTS RESCISAO CAPS RODA

Data / hora: 09/01/2024

Data de Débito: 09/01/2024

Código da operação: 00596664

Chave de segurança: 8MR0J35KMTU45QH8

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 Mário Guia
 Presidente

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

Lançamento 00001

RESCISAO LUCIMARY DE JESUS

Valor R\$ 2.666,51	Competência 30/12/2023	Liquidiação 09/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUCIMARY D. J. H. L.	

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 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA				
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					
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA					
23 Remuneração Mês Ant. 1.678,67	24 Data de Admissão 19/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	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)	1.414,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	264,00	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	839,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	279,78
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 1.541,39					
férias = 1.119,12					
TOTAL BRUTO 2.797,79					
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	131,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			131,28
		VALOR LÍQUIDO			2.666,51

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: 352

Nome do favorecido (a): LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LI

CPF do favorecido (a): ***.456.818-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-795548876-9

Documento da empresa: 102389322

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.666,51

Data da efetivação 09/01/2024

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001

RESCISAO ADRIANA TEIXEIRA SILVA

Valor R\$ 6.076,27	Competência 30/12/2023	Liquidiação 09/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADRIANA T. S. 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	04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	06 UF SP	
05 Município Sorocaba	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	13 Bairro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	14 Município Sorocaba	

15 Data de Nascimento

16 Nome da Mae

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. 3.667,00
24 Data de Admissão 25/05/2023
25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023
26 Data de Afastamento 30/12/2023
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.403,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	264,00	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.139,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	713,03
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 3.224,16				AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Manoel Guia Presidente	
férias = 2.852,11				PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 1ª RODA	
				TOTAL BRUTO	6.519,11

DEDUÇÕES	Desconto	Desconto	Desconto	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	343,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	99,75
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	442,84
				VALOR LÍQUIDO	6.076,27



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: 352

Nome do favorecido (a): ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SAN

CPF do favorecido (a): ***.451.468-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-757922258-3

Documento da empresa: 102389321

Informações

Valor da efetivação R\$ 6.076,27

Data da efetivação 09/01/2024

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

DEB TARIFA

Valor R\$ 1,80	Competência 09/01/2024	Liquidação 09/01/2024
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 00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 0901

Data de débito:	11/01/2024
Data/hora da operação:	11/01/2024 17:14:56

Código da operação:	70988834
Chave de segurança:	FJ1S821P8RRLNSQH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guta
Presidente

Lançamento 00001		
LINCOLN E DINIZ		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 30/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 192	Favorecido 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
20/01/2024 12:59:05

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

192 / U

Código de Verificação
NDbS8T4mH

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 IIII, denominado de "Roda Viva" (Lote 2)
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
REF.: DEZEMBRO 2023, 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

30/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401301507a50fe1640f9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2024 às 14:56:42

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: 26058288056

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 Nancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001		
MASPLAN - ALUGUEL		
Valor R\$ 5.794,91	Competência 22/12/2023	Liquidação 10/01/2024
Documento Boleto 0636	Favorecido MASPLAN E. E. P.	



237-2

23793.31602 93356.000005 02000.180006 5 95910000579491

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 22/12/2023	Nº do documento 06/36	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2023	Nosso número 09/33/560000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.794,91
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27 18030-010 - SOROCABA - SP					Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 93356.000005 02000.180006 5 95910000579491

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 22/12/2023	Nº do documento 06/36	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2023	Nosso número 09/33/560000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.794,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,93 APÓS 10.01.2024 MULTA579,49 VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.500,00 IPNU 6/6 - R\$ 294,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Beneficiário final MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27 18030-010 - SOROCABA - SP
					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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 93356.000005 02000.180006 5 95910000579491
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:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.794,91
Juros (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.794,91
Valor Pago (R\$):	5.794,91
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação: 10/01/2024 14:13:41

Código da operação: 010154391

Chave de segurança: W57G3SSEE8TT6052

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

MASPLAN

Valor R\$ 587,18	Competência 22/12/2023	Liquidação 10/01/2024
Documento Boleto 0101	Favorecido MASPLAN E. E. P.	



237-2

23793.31602 93356.000005 04000.180002 2 95910000058718

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 22/12/2023	Nº do documento 01/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2023	Nosso número 09/33/560000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 587,18
Pagador:	ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP				
Beneficiário final	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP				
					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 93356.000005 04000.180002 2 95910000058718

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 22/12/2023	Nº do documento 01/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2023	Nosso número 09/33/560000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 587,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** DIUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APÓS 10.01.2024 MULTA58,71 DESPESAS EXTRAS					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP				
Beneficiário final	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP				
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Outvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mandio Guia
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 93356.000005 04000.180002 2 95910000058718
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Data do Vencimento:	10/01/2024	DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2024	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariano Mancio Guia Presidente
Valor Nominal do Boleto:	587,18	
Juros (R\$):	0,00	

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	587,18
Valor Pago (R\$):	587,18
Identificação do Pagamento:	DESPESAS EXTRAS CAPS RODA

Data/hora da operação: 10/01/2024 14:14:02

Código da operação: 010154874

Chave de segurança: Y6JAY29WV5THG97Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 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

CPFL

Valor R\$ 781,69	Competência 31/12/2023	Liquidação 10/01/2024
Documento Fatura 0202312133396152	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcila - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem vbr fiscal
Emissão: 02/01/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx9490	xxxxxx3343	xxxxxx8743

Nome do Cliente

ASSOCIACAO

Endereço

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/12	23/11/2023 até 22/12/2023	0202312133396152

Data de Faturamento

22/12/2023

Data de Vencimento

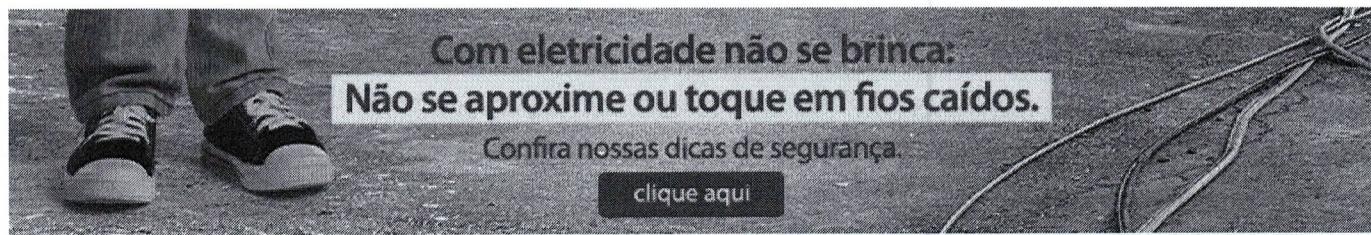
23/01/2024

Vbr Total a Pagar (R\$)

R\$781,69

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

0800 055 78 78

ARSESP

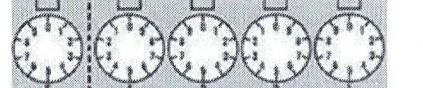
0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MÓRA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Límite Inferior	Límite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manoel Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx8743

Número da Conta de Energia
0202312133396152

Data de Vencimento
23/01/2024

Vbr Total a Pagar (R\$)
R\$781,69

autenticação mecânica

836100000071 816901103068 736194654025 100510287434



Pague aqui - PIX





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: 836100000071 816901103068 736194654025 100510287434

Empresa: CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

Valor: 781,69

Identificação da operação: CPFL CAPS RODA

Data de débito: 10/01/2024

Data/hora da operação: 10/01/2024

Código da operação: 00529566

Chave de segurança: N497HWF9ZQK7N690

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia,
Presidente

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133396152 Série C
Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 26/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 22/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	67B4.63E4.9ADC.5CF1.5F8C.1A85.E82A.DBA2

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,23% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R ANTONIO SOARES, 161 JD PAULISTANO 18040-570 SOROCABA - SP	CNPJ: 07.032.003/0001-56 INSC. EST: 798543529111 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
---	--

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	DEZ/2023	23/01/2024	781,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902754329924	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 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD		DEZ/23	897,000	kWh	0,43418061	389,46	389,46	18,00	70,10	319,36	2,94	13,67	Verde
0601 Consumo - TE		DEZ/23	897,000	kWh	0,43726868	392,23	392,23	18,00	70,60	321,63	2,96	13,77	08 Dias Verde
Total Distribuidora						781,69							22 Dias

Total Consolidado 781,69 781,69 140,70 640,99 5,90 27,44

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 DEZ		897	30	Consumo kWh	TUSD 0,33751000	TE 0,33991000	Nº 214250261	Energia Ativa	Leitura 569	Leitura 99672	Fator Multipl. 1,00	Consumo [kWh] 897	Taxa de Perda (%) 5,90	Leitura Próximo Mês 22/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,72

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133396152 Série C

CódDébAut-Banco
210051028743

Total a Pagar (R\$)
781,69

Data de Vencimento
23/01/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

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

Pague aqui - PIX

836100000071 816901103068 736194654025 100510287434

Autenticação Mecânica



Lançamento 00001
VIBRANIUM INOVACAO

Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 51	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

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

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

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

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 03/01/2024

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 51**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
51	1.000,00	A VISTA
TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA o mesmo		
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO		HUM MIL REAIS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de " Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de dezembro de 2023.	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

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

Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001

Conta: 31211797-3

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

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Mariana Manoel Guia

Presidente

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

**ALTERADA POR
CARTA DE CORREÇÃO
em 08/01/2024 14:45:02**

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 51 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
W7VK8K5B X8CQCDG7 P316TK6X 0DHKR6Q0 K73HVJZS 23W3S1AS V6Y9NNBZ FQ0GX211 Y1AQ6E53 JG7IDMOX ZW1SGHWP 7FEOIZFS N7UP3ITM VHVP61SI FM4L1NT8 NWQ26JN2

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

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011016457f32d95d1d8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:20:43
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: LOCACAO 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: 25350712925
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 134	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 v2023.09.01.0 -

Impresso em: 02/01/2024 16:36:15

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000134	02/01/2024 16:36:10	GKOR2YVQ5	000000134	02/01/2024	00000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 01 A 31 DE DEZEMBRO.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 077 - INTER
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 26690576-5
PIX: 48.833.717/0001-40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.500,00	Valor do ISS 30,00	Valor Líquido 1.500,00	Valor do Serviço 1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
-----------------------	----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240110164406cb03e66ad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:20:14
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 PATRIMONI
CNPJ: 48833717000140
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 25350694051
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		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 05/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 27	Favorecido samuel r.	


Chave de Acesso da NFS-e

35522052249102465000142000000000002824014131237974


Número da NFS-e

28

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/01/2024 08:35:54

Número da DPS

27

Data e Hora da emissão da DPS

05/01/2024 08:35:54

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.102.465/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9839-5667

Nome / Nome Empresarial

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

E-mail

SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM

Endereço

RAMON HARO MARTINI, 1501

Município

Sorocaba - SP

CEP

18015-140

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9151-9502

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de manutenção 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 dezembro de 2023 .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 1.400,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF

CP

CSLL

-

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço

R\$ 1.400,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$-

Desconto Incondicionado

R\$-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais

-

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401101646812dd99679b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:21:02
Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00
Detalhes: SERVICO MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO
CNPJ: 49102465000142
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 49102465000142

Código da operação: 25350728093
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

WAGNER ROBERTO

Valor R\$ 4.374,00	Competência 03/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 85	Favorecido WAGNER R. D. O.	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Numero da Nota Fiscal

85

Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0147.4378.1800.0130.5600.0000.0000.8503.1757.3360

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Data de Emissão

03/01/2024

Data Saída

03/01/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

Data de Impressão
03/01/2024 09:30

ENDERECO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

CEP: 18050-010

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDERECO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	243,000	UN	18,00	4.374,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5. Período 16/12 a 31/12

VALOR:	4374,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	4374,00

Página 1 de 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011016437aad4f0269f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:21:40

Valor Original: R\$ 4.374,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.374,00

Detalhes: GEN ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Wagner Roberto de Oliveira

CPF: XXX.846.218-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515996311325

Código da operação: 25350776604

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

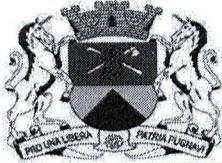
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+


Mariana Mancio Guia

Presidente

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

Lançamento 00001 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 150,16	Competência 05/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 109	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2024 08:42:04

Competência da NFS-e
01/2024

Número / Série
109 / U

Código de Verificação
rHoVfQHHX

DADOS DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social:
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

Descrição do Serviço

Trib. Aprox. R\$ 21,52 Federal e R\$ 4,30 Municipal - Fonte: IBPT 2A4940

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais.

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor à Pagar R\$ 150,16

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil S/A

Ag.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ.: 52.286.097/0001-44

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050302 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,40	1,04	4,80	0,00	1,60	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
160,00	9,84	0,00	150,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	LUCIMARA DE SOUZA	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	07/12/2023	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	MARINA EIKO WADA DOMINGUES	Auxiliar Técnico (a)	Administrati	Exame médico Admissional	14/12/2023	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	Marina Luiza Spiazzi Domingues	Psicólogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	07/12/2023	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	REGINALDO BUENO DO PRADO	Enfermeiro (a)	Demissional	Exame médico Demissional	14/12/2023	R\$ 40,00
						R\$ 160,00

BMF GESTAO TOTAL EM
SAUDE OCUPACIONAL
LTDA:08319822000141
Assinado de forma digital por BMF
GESTAO TOTAL EM SAUDE
OCUPACIONAL
LTD
Dados: 2024.01.05 16:07:26 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011016478e9b4a1b8ff

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:21:21

Valor Original: R\$ 150,16 **Valor Atualizado:** R\$ 150,16

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52286097000144

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 25350733545

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

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

Lançamento 00001

CRISTIANE SOLANGE MARTINS

Valor R\$ 2.000,00	Competência 28/12/2023	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 1	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

Chave de Acesso da NFS-e
3552205219626009000130000000000000123120067199969

Número da NFS-e 1 **Competência da NFS-e** 28/12/2023 **Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/12/2023 18:39:41
Número da DPS 1 **Série da DPS** 900 **Data e Hora da emissão da DPS** 28/12/2023 18:39:41

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 19.626.009/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3326-9876
Nome / Nome Empresarial CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	30605096899	E-mail recontabil61@hotmail.com	
Endereço AGENOR LEME DOS SANTOS, 775		Município Sorocaba - SP	CEP 18074-520
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal
003 - LOCACAO DE MAODEOBRA
TEMPORARIA

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS AD III RODA VIVA. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD II RODA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.
Referente aos dias 01 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2023.

Valor total da nota: R\$ 2.000,00.

Dados da Conta:

INTER - 077

CRISTIANE SOLANGE MARTINS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118012200

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401101722ea879d58338

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:31:07

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: 25351200210

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ARTESÃ

Dezembro 2023

Artesã: Cristiane Solange Martins dos Santos, CNPJ 19.626.009/0001-30

Atribuições do artesão no CAPS: atuar sob a orientação do Terapeuta Ocupacional, em oficinas terapêuticas, desenvolvendo atividades artísticas, manuais e artesanais.

Dentro das importâncias do Artesão no trabalho de saúde mental CAPS AD III Roda Viva, ressalta a potencialidade criativa dos profissionais e usuários, sendo a arte tomada como uma estratégia de cuidar. A arte nos CAPS promove a reabilitação dos portadores de sofrimento psíquico, atribuindo-lhe a partir de sua produção artística e cultural, valor social de troca e possibilitando-lhe a geração de renda.

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de contribuir diretamente para melhoria da qualidade de vida da comunidade, assim proporcionando a autonomia e valorização humana.

O profissional de referência a ocorrência da oficina possibilita o desenvolvimento do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão dos usuários participantes, em que as oficinas geradoras de renda podem ser de: culinária, costura, fabricação de velas, artesanato em geral, cerâmica, bijuterias, brechó ou outras.

A arte é um processo privilegiado porque possibilita ao sujeito evitar armadilhas, como a das palavras, que são apaziguadoras das emoções, colocando-o num movimento de inventividade no qual pode não só inventar objetos, mas também a vida, o futuro e novas possibilidades existenciais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Qnt	Proposta	Descrição / Objetivo
0	Atendimento individual	Focado em ensinar técnicas artísticas pontuais, para os usuários que apresentam interesse e habilidade.
42 (4 dias)	Grupo geração de renda	Desenvolve o aprendizado teórico de empreendedorismo e de uma atividade específica, que pode ser geradoras de renda para o usuário.
60	Grupo de artesanato	Livre expressão, auto percepção, autoconhecimento, criatividade e fortalecimento de vínculo.
140	Grupo terapêutico	Acompanhamento nos grupos coordenados por psicólogos e terapeutas ocupacionais, na qual auxilia como apoio.

07 (1 dia)	Assembleia	Tendo a participação de usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades.
04	Reunião de equipe	Reunião semanal de equipe multidisciplinar para discussão das práticas e construção/avaliação de projetos terapêuticos singulares.
01	Inserção ao trabalho	Atividades que incentivam a atividades de geração de renda e/ ou apoio a inserção no mercado de trabalho (formal ou informal).
10	Situação de crise	Atenção aos usuários em situação de crise, abstinência e/ou recaídas com escuta qualificada.

Dessa forma, afastando-se de uma perspectiva focada na patologia, a proposta das oficinas terapêuticas artísticas no CAPS reforça a promoção de um cuidado humanizado, preventivo e integral aos sujeitos, no qual as práticas, para além de resultar em um produto artístico, sejam meio de manifestações de suas construções subjetivas, de autonomia, criação e auto conhecimento.

Sem mais.

Sorocaba, 29 de dezembro de 2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba/SP
Telefone (15) 3357-5777

Lançamento 00001

CAIXA CARTOES

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 5.518,00	11/01/2024	11/01/2024

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

Boleto 20240111003736	CAIXA C. P. P. S. A.
-----------------------	----------------------

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/01/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
Data do Documento 11/01/2024	Nº do Documento 20240111003736	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 11/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000337626-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 5518,00
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/02/2024 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
					(=) Valor Cobrado 0,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56
					PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mansio Guia
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 11/01/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000337626-0		Autenticação Mecânica

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

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

tagCAIXA
Empresas



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

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 DTE 21/07/2024 07.032.003/0001-56

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: 20240111003736

Data do Pedido: 11/01/2024 12:12

Mariah  Presidente

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Resumo do Pedido
CAIXA Alimentação	#####	5.518,00	Valor do Benefício (R\$) axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	Qtd Beneficiários Qtde Provisórios
Valor Total do Pedido (R\$)					
5.518,00					

Nome	Benefício (R\$)	Produto	Valor do Benefício (R\$)	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.	Departamento
Alex Fernando Damíão Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	01	Escritório AJG	Escritório AJG	CAPS RODA	01	Ó BENEFICIENTE ANTONIO JO:
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CAPS RODA		CAPS RODA
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CAPS RODA		CAPS RODA
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
Elizabete Rosa	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
Gabriela aparecida Teixeira da Silva	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CAPS RODA		CAPS RODA
Imro Ferrarezi Neto	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
Jessica Regina Pires de Almeida Jesus	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
Lucimara de Souza	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CAPS RODA		CAPS RODA
Lucineia Ortis de Moraes	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA
Luis Fernando da Silva Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA		CAPS RODA

LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
Maicon Douglas Ribeiro	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
MARCO AURELIO RIZZI	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Marina Lúcia Spiazzi Domingues	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00 CAIXA Alimentação	01	O BENEFICENTE ANTONIO JO:	CAPS RODA
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	178,00 CAIXA Alimentação	01	O BENEFICENTE ANTONIO JO:	CAPS RODA
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentação	01	O BENEFICENTE ANTONIO JO:	CAPS RODA
Pedro Gabriel Felicio Filho	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
RODRIGO LIMA	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
THUANY BRAZ LUCENA	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CAPS RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

 Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: 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 00033.762618 7
95920000551800

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: 11/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 11/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 5.518,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.518,00

Valor Pago (R\$): 5.518,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento:

VA CAPS RODA

Data/hora da operação:

11/01/2024 14:53:46

Código da operação: 011162678**Chave de segurança:** S3ZN6EH623HS7MKC**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

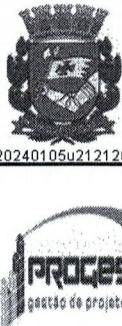
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

JONATHAN BAUMGRATZ

Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento NFS-E 907	Favorecido JONATHAN B. V.	



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

20240105u21212064000126

Número da Nota
00000907
Data e Hora de Emissão
05/01/2024 10:45:35
Código de Verificação
VHSD-L9VR

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: 12/2023.

Vencimento: 10/01/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-

Mariana Mancio Guia

Presidente

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011111469342c476b5a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:53:21

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: 25390782557

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor R\$ 1,80	Competência 11/01/2024	Liquidação 11/01/2024
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 00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 1101

Data de débito:	12/01/2024
Data/hora da operação:	12/01/2024 15:35:48

Código da operação:	10921314
Chave de segurança:	MXFN94YEF2W66EPG

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

Lançamento 00001

GUIA IRRF-RAD

Valor R\$ 1.239,80	Competência 30/11/2023	Liquidação 15/01/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07012401254348651	Favorecido RECEITA F.
--	---------------------------------

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.24012.5434865-1	Pagar este documento até 15/01/2024
Observações IRRF NF 6 RAD		Valor Total do Documento 1.239,80	
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	1.131,42	97,07	11,31	1.239,80
Totais		1.131,42	97,07	11,31	1.239,80

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente**

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

SENDA (Versão:5.1.7)
Página: 1 / 1
12/01/2024 16:50:02

85810000012 9 39800385240 7 15070124012 4 54348651849 9
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000012 9	39800385240 7	15070124012 4	54348651849 9
---------------	---------------	---------------	---------------



Pague com o PIX
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.01.24012.5434865-1
 Pagar até: 15/01/2024
 Valor: 1.239,80



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000129 398003852407 150701240124 543486518499
Data do pagamento:	15/01/2024
Número do documento:	07012401254348651
Valor total:	1.239,80

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

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

Data de débito:	15/01/2024
Data/hora da operação:	15/01/2024

Código da operação:	000060431
Chave de segurança:	2PN8K1GS3EE9S1UT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

GUIA PCC RAD

Valor R\$ 3.843,42	Competência 30/11/2023	Liquidação 15/01/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07012401254304620	Favorecido RECEITA F.
--	---------------------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

30/11/2023

Data de Vencimento

20/12/2023

Número do Documento

07.01.24012.5430462-0

Pagar este documento até

15/01/2024

Observações

PCC NF 6 RAD

Valor Total do Documento

3.843,42

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	3.507,42	300,93	35,07	3.843,42
Totais		3.507,42	300,93	35,07	3.843,42

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Manoel Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/01/2024 16:48:59

85890000038 7 43420385240 0 15070124012 4 54304620550 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000038 7

43420385240 0

15070124012 4

54304620550 6

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.01.24012.5430462-0

Pagar até:

15/01/2024

Valor:

3.843,42



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000387 434203852400 150701240124 543046205506
Data do pagamento:	15/01/2024
Número do documento:	07012401254304620
Valor total:	3.843,42

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

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

Data de débito:	15/01/2024
Data/hora da operação:	15/01/2024

Código da operação: 000060466
Chave de segurança: U7L1MU4HNU3P8MHT

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 Guia
Presidente

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor R\$ 153,40	Competência 12/01/2024	Liquidação 15/01/2024
Documento Fatura 1000813609	Favorecido PMS/FMT -- U.	

Dados do Pedido: 1000813609

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000813609

Data: 12/01/2024 12:10:21

Data Digitado: 12/01/2024 12:01:35

Data Habiliteado:

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
45693201	AIANICLEIDE ALVES SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338461956		Recarga Digitada	12/01/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 153,40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Maria 
Francisco Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022/01/TE 2 RODA



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\$ 153,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	15/01/2024
Data / Hora da operação:	15/01/2024 14:54:58

Código da operação: 00130836
Chave de segurança: 250S36MS18FW0A8X

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

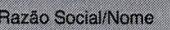
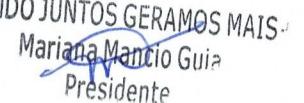
 Mariana Mendes Guia
 Presidente

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

Lançamento 00001

RAD SERVICOS MEDICOS

Valor R\$ 67.772,36	Competência 11/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento NFS-E 12	Favorecido RAD S. M. L.	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 12		
	Data e Hora da Emissão		11/01/2024 08:06:38	Competência	11/1/2024			Código de Verificação
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		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA						
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal	319381	Município	SOROCABA - SP			
Endereço e CEP	RUA CLÓVIS DA SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710							
Complemento		Telefone	(15)9689-0947	e-mail	CONTATO@GAOCONABILIDADE.COM.BR			
Discriminação do Serviço								
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), provisãoamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares, 161 Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP								
Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra -30hs Medico Clinico Gerais - 30hs Referente ao parcial de 01 a 31 de dezembro de 2023 no Valor de R\$ 75.428,32 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)								
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente								
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA								
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 Retirar		(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, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

GERENCIADOR
CAIXA
2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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 CAPS RODA
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 PSIQUIATRAS CAPS
Histórico:	

Data de débito:	19/01/2024
Data / Hora da operação:	19/01/2024 15:59:25

Código da operação: 00137124
Chave de segurança: 6M08P67W3UPP53G3

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 Mancio Guia

Presidente

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

Lançamento 00001		
LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 16/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18686	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 2.000,00

NF-e
Nº 000.018.686
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.018.686

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0186 8618 7610 7474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240111351900

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06 - PIX

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		16/01/2024	
ENDERECO Rua Clevis da Silveira, 030			BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia		CEP 18078-710	DATA DA SAÍDA 16/01/2024
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 11:39:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	511,60 (25,58 %)	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DISCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	208,5900	3,19	0,00	665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	178,7960	2,99	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	78,9500	5,79	0,00	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	60,2600	5,69	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 183,60 (Ped), R\$ 328,00 (Esi), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940
Fornecimento de combustível p/ o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Adm n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, ref ao período de 01 a 30 Dezembro de 2023

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -

Mariana Mancio Guia
Presidente

22/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401191712f5578cab6bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 15:20:50

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

Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02648743000106

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 25669980521

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001		
CAR LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 10/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento NFS-E 44	Favorecido CAR L.	



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
10/01/2024 14:43:01

Competência da NFS-e
01/2024

Número / Série
44 / U

Código de Verificação
NDAAsly7UI

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

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: **SP** CEP: **18046-390** Telefone: **(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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(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 a dezembro/2023, 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 - LOCACAO 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 5.300,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--	-------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	----------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 5.300,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 5.300,00
---	--------------------------------	--------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

22/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011917143d98928d72e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 15:21:06
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: 25669989049

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001		
IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 12/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento NFS-E 22	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 13:23:14

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

22 / U

Código de Verificação
Pmxqyb4ao

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;EDIFÍCIO:LIIMITE; 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 DEZEMBRO/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 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
-

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

22/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401191716eca39f148ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 15:21:23
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: PRESTACAO DE SERVICO CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 25669993247
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 Nancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SUPERMERCADO CORREIA		
Valor R\$ 6.850,00	Competência 18/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7112	Favorecido SUPERMERCADO C.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP AVENIDA GEORGE OETERER, 90 GEORGE OETERER - IPERO/SP CEP 18560000 TEL 1530323318	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 1212 3623 7426
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	
	Nº 7112 SÉRIE 0 FL 1/2		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240128317086 - 18-01-2024 10:21:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 17.448.693/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 18/01/2024 10:21:00
ENDERECO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	18/01/2024	6850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
1.454,34	117,60	0,00	0,00	0,00	73,49	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	338,48	6.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC	CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	160,0000	4.3900000000	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIARA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	6,0000	2.4900000000	0,00	14,94	14,94	1,05	0,00	0,00	0,00	7.0000	
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	120,0000	5.8900000000	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	0	00	5102	UN1	40,0000	3.5900000000	0,00	143,60	143,60	25,85	0,00	0,00	0,00	18.0000	
24622	BISC SOL 350GR ÁGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	110,0000	5.9900000000	0,00	658,90	658,90	46,12	0,00	0,00	0,00	7.0000	
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	110,0000	5.7900000000	0,00	636,90	636,90	44,58	0,00	0,00	0,00	7.0000	
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	60,0000	5.8900000000	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	70,0000	8.6900000000	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOTABA	20091900	0	60	5405	UN1	50,0000	7.7900000000	0,00	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	68,0020	3.5900000000	0,00	244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08040520	0	40	5102	KG1	85,9290	7,6900000000	0,00	660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	173,7250	2.9900000000	0,00	519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPSIII, DENOMINADO RODA VIVA(LOTE1),CONFORME TERMO DE CONVENIO,PROCESSO ADM.N. 2022028.3345.REFERENTE 01 A 31 DE DEZEMBRO 2023.DADOS PAGAME NTO PIX:CNPJ.17.448.693.0001/82 Trib aprox R\$: 1.140,67 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 1.424,36 ICMS 0,00 BC 07% 1.310,74 ICMS 91,75 BC 18% 143,60 ICMS 25,85 BC ST 3.971,30 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA CACHS: 123623742 Vendedor: 0	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  Presidente
--	---

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

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP AVENIDA GEORGE OETERER, 90 GEORGE OETERER - IPERO/SP CEP 18560000 TEL 1530323318		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 1212 3623 7426
		Nº 7112 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240128317086 - 18-01-2024 10:21:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 17.448.693/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - DINHEIRO				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

	CCe CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA						
	Chave de Acesso da NFe 35240117448693000182550000000071121236237426						
							
	Número da Nota Fiscal 7112	Série 000	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 01/24			
Protocolo de Autorização - CCe 135240137704626	Data de Autorização 19/01/2024 12:07:38		Sequência 1	Orgão 35			
CNPJ Emitente 17.448.693/0001-82		CPF/CNPJ Destinatário 07.032.003/0001-56					
<p>Correção:</p> <p>DADOS ADICIONAIS: DE: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPSIII, DENOMINADO RODA VIVA(LOTE1), CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM.N.2022028.3345. PARA: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPSIII, DENOMINADO RODA VIVA(LOTE2), CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM.N.2022/28.334-5</p>							
<p>A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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:</p> <p>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;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;</p> <p>III - a data de emissão ou de saída.</p>							

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

22/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401191903d9f9c5c0d73

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 16:11:04

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: 25672207995

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+
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

RESCISAO GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA

Valor R\$ 666,59	Competência 10/01/2024	Liquidiação 19/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GABRIELA A. T. 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 GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
--------------	---

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
--	-----------

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (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. 1.664,00	24 Data de Admissão 12/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/01/2024	26 Data de Afastamento 10/01/2024	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 10/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	411,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	88,00	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 10 dias	19,94	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,22
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

Sal = 483,40

13º = 0

férias = 184,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

TOTAL BRUTO 704,03

DEDUÇÕES	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	37,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
--------------------------	-------	--	------	------------	------

114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	37,44
------------------------------	------	--	--	-----------------------	-------

				VALOR LÍQUIDO	666,59
--	--	--	--	----------------------	--------

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: 361

Nome do favorecido (a): GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA DA

CPF do favorecido (a): ***.412.938-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-745355457-9

Documento da empresa: 102796793

Informações

Valor da efetivação R\$ 666,59

Data da efetivação 19/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
FGTS GABRIELA APARECIDA		
Valor R\$ 84,17	Competência 10/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento GRRF 02344454270320034	Favorecido FGTS	



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

Identificador: 02344454270320034

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: GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA SILVA

PIS/PASEP: 26899449143 Admissão: 12/12/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 05/01/2005 Data Opção: 12/12/2023 CTPS: 5414129-03806
 Movimentação: 10/01/2024 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
 Mariana Manoel Guia
 Presidente

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	411,20	0,00	117,19
Depósito	0,00	32,89	0,00	46,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	1,82	0,00	2,59
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 79,76

Total a recolher: 84,17

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 26/01/2024
Não receber após Validade

85890000000 0 84170239202 0 40126023444 7 54270320034 5

Autenticação Mecânica



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

**GERENCIADOR
CAIXA**
**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:

858900000000 841702392020 401260234447 542703200345

Identificador: 02344454270320034

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 26/01/2024

Valor recolhido: 84,17

Identificação da operação: FGTS RESCISAO CAPS RODA

Data / hora: 23/01/2024

Data de Débito: 23/01/2024

Código da operação: 00552768

Chave de segurança: JS48J98F8WTKXX8Z

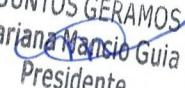
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 
 Presidente

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

Lançamento 00001		
AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento NFS-E 19	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

20240123u24009195000107

Número da Nota

000000019

Data e Hora de Emissão

23/01/2024 08:14:49

Código de Verificação

PGGN-GWYQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.356-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente dezembro de 2023.

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

04510 - Terapia ocupacional.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA**
2ª Via - Comprovante de 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 LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD
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:	OFIC EDU SOCIAL CAPS

Histórico:

Data de débito:	23/01/2024
Data / Hora da operação:	23/01/2024 16:30:35

Código da operação: 00127299
Chave de segurança: 82AFEG0GKG1SXUPR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001		
BMF		
Valor R\$ 40,20	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento NFS-E 14137	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2024 11:01:57

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série
14137 / U

Código de Verificação
bZ1ZfQ5J5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41-01X
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 5,76 Federal e R\$ 1,15 - Fonte: IBPT 2A4940
Valor Referente Exames Complementares.
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 40,20
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfcopucacional.com.br
rose@bmfcopucacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
42,84	0,00	0,00	42,84	4,000000	1,71

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,64	0,28	1,29	0,00	0,43	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
42,84	2,64	0,00	40,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Nancio Guia
Presidente

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

23/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024012316568b04f9787e8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2024 às 14:34:21
Valor Original: R\$ 40,20 **Valor Atualizado:** R\$ 40,20
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08319822000141
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 25809691158
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 Manso Góis
Presidente

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor R\$ 0,90	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
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 00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 2301

Data de débito:	26/01/2024
Data/hora da operação:	26/01/2024 16:11:51

Código da operação:	16174260
Chave de segurança:	Y62703N2XYTYY4A4

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

Ouvintoria: 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

RODRIGO LIMA

Valor R\$ 2.729,15	Competência 31/12/2023	Liquidação 24/01/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
908 RODRIGO LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205	Folha 1		
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		136,37		
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48		
11	INSS Sobre Salário	12,00			265,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50			28,79
			Total Vencimentos 3.023,85	Total Descontos 294,70	
			Total Líquido	2.729,15	
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 3.023,85	Base Calculo FGTS 3.023,85	FGTS do MES 241,91	Base Calculo IRRF 3.023,85	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
908 RODRIGO LIMA				Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Deptº : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		136,37		
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48		
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,91	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,79	
				Total Vencimentos 3.023,85	Total Descontos 294,70
				Total Líquido	2.729,15
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 3.023,85	Base Calculo FGTS 3.023,85	FGTS do MES 241,91	Base Calculo IRRF 3.023,85	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/	/	Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 368

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: 102906550
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.729,15
Data da efetivação 24/01/2024

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		
MEGAPRIME PRODUCOES		
Valor R\$ 400,00	Competência 31/01/2024	Liquidação 31/01/2024
Documento NFS 2203	Favorecido MEGAPRIME P. T. B. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
31/01/2024 10:44:06 01/2024 2203 / U nJzptnt6J

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.787.807/0001-81 -PIX
Nome/Razão Social:
MEGAPRIME PRODUCAO TV BUSINESS LTDA

Inscrição Municipal:
328552
E-mail:
 contato@detutto.com.br

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 241 SALA 1
PELLEGRINO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (15) 3202-3235

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Descrição do Serviço

forneccimento de carro de som para oficinas terapêutica segundo plano terapêutico estabelecido 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+
Mariano Mário Guia
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU

Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA SOROCABA PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível OPTANTE Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
400,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
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\$)
400,00	0,00	0,00	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

31/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240131141599d68ee35f5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2024 às 14:01:19

Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00

Detalhes: CARRO DE SOM PARA OFICINAS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEGAPRIME PRODUCAO TV BUSINESS - EIRELI

CNPJ: 18787807000181

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 18787807000181

Código da operação: 26097573819

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 CONVENIENCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE FEDERAL 3635

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

Qtd. de Lançamentos: 00010

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor R\$ 36.865,75	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07162401622299276	Favorecido INSS
--	---------------------------



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24016.2229927-6

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000198472295

Valor Total do Documento
36.865,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.239,64			9.239,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	20.616,40			20.616,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.577,13			2.577,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	206,17			206,17
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.030,85			1.030,85
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.546,28			1.546,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	618,46			618,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.030,82		COM RECURSOS DE CONVÊNIO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	1.030,82
Totais		36.865,75			36.865,75

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:16:25

85880000368 6 65750385240 8 19071624016 7 22299276347 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24016.2229927-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 36.865,75



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800003686 657503852408 190716240167 222992763472
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401622299276
Valor total:	36.865,75

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

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

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000091418
Chave de segurança:	8Q860NEHZZ6Q2MY4

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 Mário Guia
Presidente

Lançamento 00001

GUIA IRRF

Valor R\$ 2.706,33	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07162401620849031	Favorecido RECEITA F.
--	---------------------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2084903-1	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295		Valor Total do Documento 2.706,33	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.706,33			2.706,33
	Totais	2.706,33			2.706,33

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:45:37

85850000027 4 06330385240 0 19071624016 7 20849031843 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24016.2084903-1
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 2.706,33



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000274 063303852400 190716240167 208490318434
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401620849031
Valor total:	2.706,33

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

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

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000091482
Chave de segurança:	SWALERWFEZR5UWPP

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 IRRF

Valor R\$ 68,98	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07162401620865533	Favorecido RECEITA F.
--	---------------------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2086553-3	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295		Valor Total do Documento 68,98	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	68,98			68,98
	Totais	68,98			68,98

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/01/2024 08:46:00

85860000000 4 68980385240 1 19071624016 7 20865533644 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	68980385240 1	19071624016 7	20865533644 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24016.2086553-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 68,98

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 689803852401 190716240167 208655336441
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401620865533
Valor total:	68,98

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

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

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação: 000091545
Chave de segurança: 1ZQ229LSUHV1FGV6

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\$ 1.027,94	Competência 31/12/2023	Liquidação 22/01/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07012401622916309	Favorecido PIS
--	--------------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.24016.2291630-9	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 12.2023 - Caps Roda Viva		Valor Total do Documento 1.027,94	
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024	1.027,94			1.027,94
	Totais	1.027,94	0,00	0,00	1.027,94

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/01/2024 09:31:12

85850000010 0 27940385240 1 25070124016 3 22916309615 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0	27940385240 1	25070124016 3	22916309615 6
---------------	---------------	---------------	---------------

Pague com o PIX
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24016.2291630-9
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 1.027,94



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000100 279403852401 250701240163 229163096156
Data do pagamento:	22/01/2024
Número do documento:	07012401622916309
Valor total:	1.027,94

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

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

Data de débito:	22/01/2024
Data/hora da operação:	22/01/2024

Código da operação: 000055391
Chave de segurança: N3KKFKNK7UNSFLUA

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 13º

Valor R\$ 244,47	Competência 31/12/2023	Liquidação 22/01/2024
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07012401623351410	Favorecido PIS
--	--------------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.24016.2335141-0	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 13º.2023 - Caps Roda Viva		Valor Total do Documento 244,47	
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	244,47			244,47
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024					
Totais		244,47	0,00	0,00	244,47
PAGO COM RECURSOS DE CORR. - DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RON					
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente					
SENDA (Versão:5.1.7)		Página: 1 / 1	16/01/2024 09:41:23		
85850000002 9 44470385240 7 25070124016 3 23351410782 0				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9	44470385240 7	25070124016 3	23351410782 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.01.24016.2335141-0
 Pagar até: 25/01/2024
 Valor: 244,47

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000029 444703852407 250701240163 233514107820
Data do pagamento:	22/01/2024
Número do documento:	07012401623351410
Valor total:	244,47

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CAPS RODA

Data de débito:	22/01/2024
Data/hora da operação:	22/01/2024

Código da operação: 000055424
Chave de segurança: 99LA39ZHGXGEMOAWC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana Mendes Guia
 Presidente

Lançamento 00001

CAIXA CARTOES

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 118,66	15/01/2024	22/01/2024

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

Boleto 20240115003595	CAIXA C. P. P. S. A.
-----------------------	----------------------

104-0

10491.15668 96000.100048 00033.957549 1 95970000011866

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
Data do Documento 15/01/2024	Nº do Documento 20240115003595	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 15/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 1400000000339575-3
Úsio do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 118,66
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 10/02/2024 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 (=) Valor Cobrado 0,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000					07.032.003/0001-56 PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

 Mariana Mancio Guia
 Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 16/01/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 1400000000339575-3	Autenticação Mecânica	

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

tagCAIXA
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 - Dezembro/2023

CNPJ:
07.032.003/0001-56
Razão Social:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
 Pedido:
20240115003595
Data do Pedido:
15/01/2024 12:58

07.032.003/0001-56
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20240115003595
15/01/2024 12:58

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários
CAIXA Alimentação	17/01/2024	118,66	Valor do Benefício (R\$) a de serviço (% por valor creditado)	0,00	1
Valor Total do Pedido (R\$)		118,66			

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
ELIANA BERNARDINO	118,66	CAIXA Alimentação	285.317.808-02	AJG	AJG Seccle	CAPS RODA	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Franci Góis
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE COVAP
DO PA 008.345/2022/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.957549 1 95970000011866
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:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	118,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	118,66
Valor Pago (R\$):	118,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

Identificação do Pagamento:

VA RETROATIVO CAPS RODA

Data/hora da operação:

22/01/2024 14:33:11

Código da operação: 022215210**Chave de segurança:** HTK1E6K4Z6UU5NH2**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 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

CAIXA CARTOES

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 356,00	15/01/2024	22/01/2024

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

Boleto 20240115003587	CAIXA C. P. P. S. A.
-----------------------	----------------------

104-0

10491.15668 96000.100048 00033.957465 2 95970000035600

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 15/01/2024	Nº do Documento 20240115003587	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 15/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 1400000000339574-5
Usuário do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Válida do Documento 356,00
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 10/02/2024 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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO**BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.****AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000**

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 16/01/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 1400000000339574-5		

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

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

tagCAIXA
Empresas



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

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido - Novembro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20240115003587
Data do Pedido: 15/01/2024 12:57

Resumo do Pedido					
	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários
CAIXA Alimentação	17/01/2024	356,00	Valor do Benefício (R\$) Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2
Valor Total do Pedido (R\$)		356,00			

Detalhes do Pedido					
	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
Denner Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	396.615.848-50	AJG	AJG Sede
Maicon Douglas Ribeiro	178,00	CAIXA Alimentação	411.874.168-78	Escritório	Escritório AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

 Mariana Manoel Guimarães
 Presidente

PÁGO COM RECURSOS DE CONTA ÚNICA
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

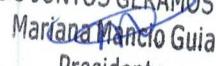
GERENCIADOR
CAIXA
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.957465 2 95970000035600
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:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	356,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	356,00
Valor Pago (R\$):	356,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +

 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROC

Identificação do Pagamento:

VA RETROATIVO CAPS RODA

Data/hora da operação:

22/01/2024 14:33:27

Código da operação: 022215801**Chave de segurança:** M56PJ8FFYF60YC55**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 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
CLARO		
Valor R\$ 124,80	Competência 31/12/2023	Liquidação 22/01/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento
25/01/2024

Valor
124,80

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/009

Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua
FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-clubé

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

descrição

total



Claro net virtua

110,00



NET Fone

14,80

Valor total
124,80

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 110,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 110,00

Total Claro net virtua 110,00

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	10h13m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES	0h04m12s	2,30
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,02
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		14,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTIKAMPAÑA: SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minhaclaro 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:
007234790175200,
007234790173460,
007234677215608,
007234677213074, 007234675095184

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANSENE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Dezembro/2023	25/01/2024	124,80

84650000001-9 24800162202-1 40125007000-0 00788327382-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003635-9			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	248001622021	401250070000	007883273828
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	124,80			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAPS RODA			
Data de débito:	22/01/2024			
Data/hora da operação:	22/01/2024			
Código da operação:	00542331			
Chave de segurança:	6KPHLGC95WWL5W3K			

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 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R\$ 79.616,95	Competência 18/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3492	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO

EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

3.492
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9210 0011 6146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240157511243 22/01/2024 19:27:21

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 18/01/2024
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 18/01/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	HORA DA SAÍDA 19:21:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 79.616,95
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=21005186 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=14.000 PMC=0,73 R.ANvisa=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 10.220,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73 Cód. Barras: 789611246646	30049099	040	5102	CP	14.000	0,73	10.220,00	0,00	0,00		2.089,99
92037	AMITRIPITILINA 25MG CPR Lote=24441696 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 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
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=1208592 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=10.000 PMC=1,12 R.ANvisa=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 11.200,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,12 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	10.000	1,12	11.200,00	0,00	0,00		1.506,40
205320	BIPERIDENO 5MG/ML INJ Lote=22120063 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=10 PMC=6,48 R.ANvisa=1029800960088 Pr. c/ desc: R\$ 64,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,48 Cód. Barras: 7891150046368	30049099	040	5102	AM	10	6,48	64,80	0,00	0,00		8,72
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224285 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=1540/23M 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 14497,27
Fonte IBPT. Operação isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000.
Retenção do IR do valor R\$ (Cálculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da alíquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 1) CONFORME TERMOS DE CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028.334-5 REFERENTE A JANEIRO DE 2024 REQUISICAO: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO
EIRERUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

3.492
SÉRIE 1
FOLHA 2/3CHAVE DE ACESSO
3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9210 0011 6146Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240157511243 22/01/2024 19:27:21

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
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=365689 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=4.000 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=2308210 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=18.000 PMC=0,10 R.ANvisa=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 1.800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,10 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	040	5102	CP	18.000	0,10	1.800,00	0,00	0,00		242,10
17434	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS Lote=882/23 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=20 PMC=6,65 R.ANvisa=1677303240026 Pr. c/ desc: R\$ 133,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,65 Cód. Barras: 7894916142403	30049099	040	5102	FR	20	6,65	133,00	0,00	0,00		17,89
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2342886 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=18.000 PMC=0,54 R.ANvisa=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 9.720,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54 Cód. Barras: 7896004705583	30049076	040	5102	CP	18.000	0,54	9.720,00	0,00	0,00		2.473,74
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=23070132 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=5.000 PMC=0,32 R.ANvisa=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 1.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	5.000	0,32	1.600,00	0,00	0,00		215,20
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30408223 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=10.000 PMC=0,14 R.ANvisa=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 1.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	10.000	0,14	1.400,00	0,00	0,00		356,30
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=23060261 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=3.000 PMC=0,33 R.ANvisa=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 990,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,33 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	3.000	0,33	990,00	0,00	0,00		251,95
45446	FENOARBITAL 100MG CPR Lote=23010976 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=2.600 PMC=0,30 R.ANvisa=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 780,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,30 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	040	5102	CP	2.600	0,30	780,00	0,00	0,00		104,91
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2573493 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 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: 789547526301	30049099	040	5102	CP	10.000	0,28	2.800,00	0,00	0,00		376,60
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=23050661 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 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=23050665 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=16.000 PMC=0,38 R.ANvisa=1049712080013 Pr. c/ desc: R\$ 6.080,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7896006262879	30041012	040	5102	CP	16.000	0,38	6.080,00	0,00	0,00		1.243,36
3905	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS Lote=2335019 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=20 PMC=17,29 R.ANvisa=1123600110185 Pr. c/ desc: R\$ 345,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 17,29 Cód. Barras: 7896212420629	30049099	040	5102	FR	20	17,29	345,80	0,00	0,00		46,51
133442	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2328597 Fab=01/06/2023 Val=30/06/2025 Qtd=300 PMC=15,25 R.ANvisa=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 4.575,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	300	15,25	4.575,00	0,00	0,00		615,34
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23040190 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariângela M. Góes
PresidenteREGISTRO DE CONVENIO
OPA 08.234-5/2022 LOTE 2 RODA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO
EIRERUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
3.492
SÉRIE 1
FOLHA 3/3CHAVE DE ACESSO
3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9210 0011 6146Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240157511243 22/01/2024 19:27:21

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
8290	LEVOMEPPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23060428 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=150 PMC=16,80 R.ANvisa=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 2.520,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	040	5102	FR	150	16,80	2.520,00	0,00	0,00		338,94
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=38822 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=1.020 PMC=0,68 R.ANvisa=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 693,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.020	0,68	693,60	0,00	0,00		141,84
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2311537 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=4.939 PMC=0,25 R.ANvisa=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 1.234,75 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	4.939	0,25	1.234,75	0,00	0,00		252,51

DE CONVÉNIO
2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003635-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 79.616,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS RO
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2024
Data / Hora da operação:	23/01/2024 15:32:04

Código da operação: 00124133
Chave de segurança: EP4T4LK9A88YK9CF

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 Mancio Guia
 Presidente

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

Lançamento 00001

MANUT CTA

Valor R\$ 55,00	Competência 25/01/2024	Liquidação 25/01/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR
CAIXA****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\$ 55,00**Identificação da operação:** TARIFA CAPS RODA FED 2501**Data de débito:** 29/01/2024**Data/hora da operação:** 29/01/2024 16:43:04**Código da operação:** 35365942**Chave de segurança:** ES57X58116PX03RN

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente