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

Página 15 de 524

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

.....

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

.....

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 379083

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -

VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 379083

SÉRIE: 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

04/12/2023 08:28:39 -03:00

ENDEREÇO

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	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
20,31	3,66	,00	,00	440,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		22,03	,00	,00	418,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
885	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	27129000	000	5102	PC	1,000	21,381	21,38	20,310	3,86	,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

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Endereço..... AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002

- Trib Aprox. R\$: Fed: 48,56, Est: 101,04, Mun: 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 do Material de Manutenção, 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, referente a Dezembro 2023 PAGO 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:

RESERVADO AO FISCO

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 Márcio 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 BENEFICENTE 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
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1994 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4340603 *** **					
Pedido: 796366 / Nota: 379083					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



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	Accto 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,13 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 12,56 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JARDIM SANTA LUCIA SOROCABA SP 18.078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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



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

Estado: SP

Celular: 15997632568

Fone1:

CNPJ/CPF: 07032003000156

Inscrição: 798543529111

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

Complemento:

Endereço Entrega: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Bairro Entrega: JARDIM SANTA LUCIA

Complemento Entrega:

Contato:

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

CEP: 18078710

Fone2:

RG:

ID Item	Código	Externo	Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade	UN	Vlr Unit. Bruto	Vlr Unit. Líquido	Total Líquido
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 Líquido		418,51

Forma de Pagamento:

Total Bruto: R\$

440,53

BOLETO

Total Frete: R\$

,00

01 - 3/1/2024 - 418,51

(-) Valor Desconto Item: R\$

00

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

22,00

Valor Acréscimo Item: R\$

00

Valor Acréscimo Geral: R\$

00

Total Líquido: R\$

418,51

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

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

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

De Acordo

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando 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:	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:	ASSOCIACAO 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 Marcelo 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 CONVE-
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.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 33216
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 33216 SÉRIE: 1 Página 1 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.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 24711499000103	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156	17/11/2023
ENDEREÇO 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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:57

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	VALOR TOTAL DA NOTA 3920,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO 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

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
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 Nº2022/028.33 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 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente PAÇO COM RECURSOS DE CONT... DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCI



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 2 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

VENDE DE MERC.ADQ.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
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 EUOFARMA .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 CONVÊNIO
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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 33216

SÉRIE: 1

Página 3 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.ADQ.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
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 IML .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 IML .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 CONVENIO
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.ADQ.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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898123906759	Lote: 2306753, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 26,99 ESCOPOLAMINA+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	LORASLIV 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 CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mançio 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 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.ADQ.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 100000UI/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: 00000000000000 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	SINAVASTATINA 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
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 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.ADQ.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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 , C.P ANVISA: 1097403500069 Lote: C2306814, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 23,36	30049039	060	5405	CX	2,00	14,82	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547504712	SULFA+TRIMET 400MG+80MG CPR C/20 PRATI , C.P ANVISA: 1256802090013 Lote: 22J181, Validade: 09/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 17,40	30049061	060	5405	UN	2,00	11,19	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703732	SULFAMETOXAZOL 40MG + TRIMETOPRIMA 8MG FR 100ML EMS , C.P ANVISA: 1023510480076 Lote: 3Q1041, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 17,14	30049072	560	5405	FR	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898048690573	SULFATO FERROSO 270MG C/510 CPR LAPON Lote: 0423001, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 45,90	21069030	000	5102	CX	1,00	37,40	37,40	0,00	37,40	6,73	0,00	18,00	0,00
7896112124900	VARFARINA SODICA 5MG C/30 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037005120025 Lote: 2490215, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 17,43	30049059	060	5405	CX	2,00	10,93	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296188012	VERAPAMIL 80MG C/30 CPR NOVA QUIMICA , C.P ANVISA: 1356901990094 Lote: 3S1334, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 31,20	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

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 32847
		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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 32847 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231024711499000103550010000328471371728511 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 13523177762796 19/10/2023 16:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156	19/10/2023
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,00	VALOR DO ICMS 18,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 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
ENDEREÇO 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+
Mariana Marcio Guia
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 Nº 2022/0 28.334-5 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 CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 33203
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 33203 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523112471149900010355001000332031536093917 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 17/11/2023
ENDEREÇO 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
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:56

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
ENDEREÇO 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

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 FORNEC. DE MATERIAIS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIV A (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM Nº2022/028.334-5 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 Val Tributos Não Apurado R\$576,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS! Mariana Mancio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

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 Mancio Guia
Presidente

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

04/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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)		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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.685,00	448,40	
			Total Liquido	3.236,60	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	Faixa IRRF
				3.685,00	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	
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES 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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.685,00	448,40	
			Total Liquido	3.236,60	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	Faixa IRRF
				3.685,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóio 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 Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
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	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	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 Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
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	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

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

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 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		RECIBO 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 4.807,51	Total Descontos 773,99	
			Total Liquido	4.033,52	
Salário 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		RECIBO 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 4.807,51	Total Descontos 773,99	
			Total Liquido	4.033,52	
Salário 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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROT

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): 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

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 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	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	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	
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	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	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): 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 Márcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1

.....

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	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		112,95	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	468,04	
			Total Líquido	3.298,96	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	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	
1647 DENER FERRAZ RAMOS 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		112,95	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	468,04	
			Total Líquido	3.298,96	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONV.:
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.8



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

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 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 Cargo : FARMACEUTICO(A)		CBO: 223430		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	Total Descontos	
			3.332,83	354,95	
			Total Liquido	2.977,88	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.068,83		3.332,83	3.332,83	266,63	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 Cargo : FARMACEUTICO(A)		CBO: 223430		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	Total Descontos	
			3.332,83	354,95	
			Total Liquido	2.977,88	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.068,83		3.332,83	3.332,83	266,63	3.332,83
					Faixa IRRF
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE C.C.
DO PA 028.334-5/2022 LOTF

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): 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 Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CUNTA
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	Total Descontos	
			1.158,99	140,52	
			Total Liquido	1.018,47	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.119,11	1.119,11	89,53	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	Total Descontos	
			1.158,99	140,52	
			Total Liquido	1.018,47	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.119,11	1.119,11	89,53	1.119,11
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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 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 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	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário 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	
1528 ELIZA FAVARA 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	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário 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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guja
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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 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 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		44,90		
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60		
11	INSS Sobre Salário	14,00		373,23	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		136,83	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.909,50	510,06	
			Total Liquido	3.399,44	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.909,50	3.909,50	312,76	Faixa IRRF
				3.909,50	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 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		44,90		
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60		
11	INSS Sobre Salário	14,00		373,23	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		136,83	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.909,50	510,06	
			Total Liquido	3.399,44	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.909,50	3.909,50	312,76	Faixa IRRF
				3.909,50	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:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio 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 Liquido	2.151,02	
Salário 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 Liquido	2.151,02	
Salário 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

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 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 Liquido	3.286,97	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.490,00		3.754,00	3.754,00	300,32	Faixa IRRF
				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 Liquido	3.286,97	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.490,00		3.754,00	3.754,00	300,32	Faixa IRRF
				3.754,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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



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:



SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
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					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00	129,96	
4	Salário Família	2,00	119,64		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.783,64	129,96	
			Total Liquido	1.653,68	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	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	
703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS Cargo : RECEPCIONISTA		CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00	129,96	
4	Salário Família	2,00	119,64		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.783,64	129,96	
			Total Liquido	1.653,68	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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



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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 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	
1710 LUCIMARA DE SOUZA 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	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	647,72	
			Total Liquido	3.019,28	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	Faixa IRRF
				3.667,00	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	
1710 LUCIMARA DE SOUZA 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	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	647,72	
			Total Liquido	3.019,28	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	Faixa IRRF
				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



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

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 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	Total Descontos	
			2.932,94	276,97	
			Total Liquido	2.655,97	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	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	Total Descontos	
			2.932,94	276,97	
			Total Liquido	2.655,97	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	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

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 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 Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.100,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50	
			Total Vencimentos 5.364,00	Total Descontos 1.008,36	
			Total Liquido	4.355,64	
Salário 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 Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.100,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50	
			Total Vencimentos 5.364,00	Total Descontos 1.008,36	
			Total Liquido	4.355,64	
Salário 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		

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): 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

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		
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.151,02	31/12/2023	04/01/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	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 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 Liquido	2.151,02	
Salário 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	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 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 Liquido	2.151,02	
Salário 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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando 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 Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
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	Total Descontos	
			2.523,83	207,34	
			Total Líquido	2.316,49	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.523,83	2.523,83	201,91	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 Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
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	Total Descontos	
			2.523,83	207,34	
			Total Líquido	2.316,49	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.523,83	2.523,83	201,91	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

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 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 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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Liquido	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 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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Liquido	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



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

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 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 Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.664,00	129,96	
			Total Liquido	1.534,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	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 Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.664,00	129,96	
			Total Liquido	1.534,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria da Silva
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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:

2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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	Descontos	
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	Total Descontos	
			1.678,67	216,16	
			Total Liquido	1.462,51	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	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	Descontos	
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	Total Descontos	
			1.678,67	216,16	
			Total Liquido	1.462,51	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
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): 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 Cargo : AUX. TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	25,00	1.452,50	130,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	220,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.672,50	130,72	
			Total Liquido	1.541,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.743,00		1.672,50	1.672,50	133,80	1.672,50
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	
1718 MARINA EIKO WADA DOMINGUES Cargo : AUX. TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	25,00	1.452,50	130,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	220,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.672,50	130,72	
			Total Liquido	1.541,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.743,00		1.672,50	1.672,50	133,80	1.672,50
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 CONVÊNIO
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	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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	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	
1711 MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES 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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	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): 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

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 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					
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	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	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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



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): 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:

2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 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 Liquido	2.151,02	
Salário 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	
697 PATRICIA DE PAULA MARCELINO 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 Liquido	2.151,02	
Salário 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



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+
Mariana Nancio Guia
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Deppto : 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 Liquido	3.883,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		4.583,01	4.583,01	366,64	Faixa IRRF
				4.583,01	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Deppto : 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 Liquido	3.883,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		4.583,01	4.583,01	366,64	Faixa IRRF
				4.583,01	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					
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.685,00	448,40	
			Total Liquido	3.236,60	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	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	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.685,00	448,40	
			Total Liquido	3.236,60	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00
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 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): 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

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 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 Liquido	3.223,46	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	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 Liquido	3.223,46	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00
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 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guira
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
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 Liquido	1.741,59	
Salário 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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
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 Liquido	1.741,59	
Salário 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 CONVENI
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): 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 Mancio Gufá
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	Total Descontos	
			5.264,00	970,71	
			Total Liquido	4.293,29	
Salário 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
					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	
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	Total Descontos	
			5.264,00	970,71	
			Total Liquido	4.293,29	
Salário 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
					Faixa IRRF
					27,50
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): 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

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 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 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.939,47	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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 9.484,12	31/12/2023	05/01/2024
Documento	Favorecido	
GRF 0179809	FGTS	

.....

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

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 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:	
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: 1000810761

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000810761
Data: 04/01/2024 12:47:08
Data Digitado: 04/01/2024 12:46:58
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
56398	Valdenise Rodrigues Remeallo	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	04/01/2024
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	04/01/2024
789965201	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	Patricia de Paula Marcelino	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 - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins-Guia
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
04.028.334-5/2022 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.	

.....



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 Mansio 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	Liquidação 05/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JONATAS B. 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			
		JONATAS BISPO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.342,00	24 Data de Admissão 16/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/12/2023	26 Data de Afastamento 28/12/2023	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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.939,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	246,40	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 112 Horas a 45%	581,84
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 8.5 dias	588,77
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 1/12 avos	204,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	68,09
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	126,49				
Sal = 3.097,18					
férias = 272,35					
				TOTAL BRUTO	3.755,32

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
106 Vale -Transporte	116,37	112.1 Previdência Social	250,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	19,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	385,79
				VALOR LÍQUIDO	3.369,53

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:	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 CONVÊNIO
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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
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 MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui
#EXTERNO.CONFIDENCIAL





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

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

Representação numérica do código de barras:			
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 Guira
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FGTS ADRIANA TEIXEIRA		
Valor R\$ 1.162,39	Competência 30/12/2023	Liquidação 09/01/2024
Documento GRRF 00344379170320034	Favorecido 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 Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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	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



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 Mangio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO LUCIMARY DE JESUS		
Valor R\$ 2.666,51	Competência 30/12/2023	Liquidação 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	20. Nome da Mãe
------------------------	-----------------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		24 Data de Admissão			25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		19/06/2023		01/12/2023	30/12/2023	SJ2	
22 Causa do Afastamento		28 Pensão Alim. (%) TRCT		29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
Despedida sem justa causa, pelo empregador		0,00		0,00		01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral					
46000010183		71.558.530/0001-06 - SINSAUDE					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

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 = 1.547,39					
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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 RESCISAO ADRIANA TEIXEIRA SILVA		
Valor R\$ 6.076,27	Competência 30/12/2023	Liquidação 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				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	13870-010	13811 / 00150 / 07	

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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 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 = 3.224,10					
férias = 2.852,11					
				TOTAL BRUTO	6.519,11

DEDUÇÕES

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	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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:

SP

CEP:

18047-620

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2)
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
REF.: 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

CALCULO 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 Gula

Presidente

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

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 CONVÊNIO
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	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2023	Nosso número 09/33/560000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.794,91
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 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	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2023	Nosso número 09/33/560000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie 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 APOS 10.01.2024 MULTA579,49 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.500,00 IPTU 6/6 - R\$ 294,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
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



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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 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 Bolet	5.794,91
Juros (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gufa
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: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 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 **** JUROS 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: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mando 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

Data do Vencimento:	10/01/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2024	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Valor Nominal do Boleto:	587,18	Mariano Mancio Guia Presidente
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
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 CPFL		
Valor R\$ 781,69	Competência 31/12/2023	Liquidação 10/01/2024
Documento Fatura 0202312133396152	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

DADOS CADASTRAIS

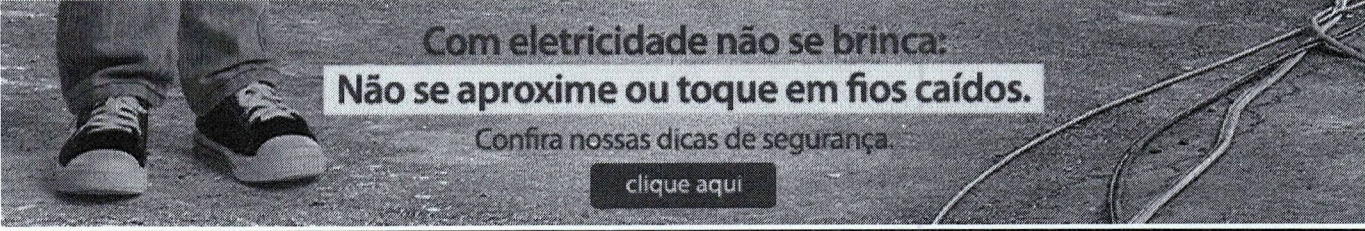
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx9490	xxxxxx3343	xxxxxx8743
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		

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	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/12/2023	23/01/2024	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



Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.
clique aqui

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 MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)			
Nominal	Limite Inferior	Limite 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 Mapelo Guia
Presidente

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx8743	0202312133396152	23/01/2024	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
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

ASSOCIACAO 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.cpf.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO 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.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	DEZ/2023	23/01/2024	781,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902754329924												
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
	Total Distribuidora					781,69							Verde
													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 MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ NOV OUT SET	897 30 751 29 955 33 800 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 214250261 Ativa 22/12/2023 22/11/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 569 99672 1,00 897 22/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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

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.	

.....



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\$ ----	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS R\$ 1.000,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
W7VK8K5B X8CQCDG7 P316TK6X 0DHKR6Q0 K73HVJZS 23W3S1AS V6Y9NNBZ FQ0GX211 Y1AQ6E53 JG7IDMOX ZW1SGHWP 7FEOIZFS N7UP3ITM VHVP61SI FM4L1NT8 NWQ26JN2

Mariana Manoel Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
**ALTERADA POR
CARTA DE CORREÇÃO
em 08/01/2024 14:45:02**

Assinatura Digital NFE No 51 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Local/Data: _____ Assinatura do Recebedor
W7VK8K5B X8CQCDG7 P316TK6X 0DHKR6Q0 K73HVJZS 23W3S1AS V6Y9NNBZ FQ0GX211 Y1AQ6E53 JG7IDMOX ZW1SGHWP 7FEOIZFS N7UP3ITM VHVP61SI FM4L1NT8 NWQ26JN2	

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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 CONVÊNIO
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 N°	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 INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA" (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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 Manso, 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

Competência da NFS-e

05/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/01/2024 08:35:54

Número da DPS

27

Série da DPS

900

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...

Código de Tributação Municipal

045 - INSTALACAO ELETRICA
(07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

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

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\$ 1.400,00

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\$ 1.400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

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

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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

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 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

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

Numero da Nota Fiscal

85

Série 0

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

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

Data de Impressão

03/01/2024 09:30

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICIPIO: 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guã
Presidente

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

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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

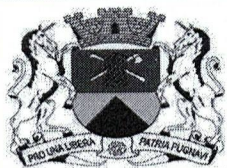
Presidente

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

DADOS DA NFS-e
Número / Série
109 / U

Código de Verificação
rHoVfQHXX

EMITENTE 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: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (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: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (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 E 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

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: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Regra especial: PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
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) Administrativo	Admissional	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 Assinado de forma digital por BMF
SAUDE OCUPACIONAL GESTAO TOTAL EM SAUDE
LTDA:08319822000141 LTDA:08319822000141
Dados: 2024.01.05 16:07:26 -03'00'

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 008.334.5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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

355220522196260090001300000000000000123120067199969

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 - SPRegime 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\$ 2.000,00Desconto 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 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 5.518,00	Competência 11/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento Boleto 20240111003736	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/01/2024	20240111003736	DV	N	11/01/2024	14000000000337626-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			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						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador ASSOCIACAO 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guida
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-

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

Aceito na rede

SEM
PARARGaranta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

20240111003736

Maria da Glória

Presidente

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	#####	5.518,00			
			Valor do Benefício (R\$)		31
			taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	31

Valor Total do Pedido (R\$) 5.518,00

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	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 Mandio 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 CONVÊNIO
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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guã
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.	

.....



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 07.01.24012.5434865-1	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	1.131,42	97,07	11,31	1.239,80
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	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
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX





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
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 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	Pagar este documento até 15/01/2024
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.24012.5430462-0
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	3.507,42	300,93	35,07	3.843,42
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	3.507,42	300,93	35,07	3.843,42

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 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

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

Pague com o PIX





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 Mancio 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 BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000813609
Data: 12/01/2024 12:10:21
Data Digitado: 12/01/2024 12:01:35
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
45693201	AJANICLEIDE 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+
Mariana Marçio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	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 Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAD SERVICOS MEDICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 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		CLO6E80IJ	
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), provisionamento 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 CONVÊNIO 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 Reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		3.017,13			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									



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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 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.	

.....

22/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

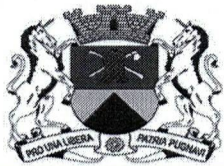
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 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



Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2024 14:43:01

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
44 / U

Código de Verificação
NDAslY7UI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR
UF: 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
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.
BR
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
Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA
Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

GERENCIADOR
CAIXA



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 Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

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 Márcio Guia
Presidente

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

22/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Mancio 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.	

.....

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7112 SÉRIE 0
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	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 1212 3623 7426
	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 Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	18/01/2024 10:21:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 10:21:00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	160.0000	4.3900000000	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	6.0000	2.4900000000	0,00	14,94	14,94	1,05	0,00	0,00	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	
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	18.0000
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	110.0000	5.9900000000	0,00	658,90	658,90	46,12	0,00	0,00	7.0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	110.0000	5.7900000000	0,00	636,90	636,90	44,58	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	
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	70.0000	3.8500000000	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19778	MAIONESE QUERO 495GR PT	21039011	5	60	5405	UN1	70.0000	6.3900000000	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	90.0000	5.4900000000	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	70.0000	8.6900000000	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA	20091900	0	60	5405	UN1	50.0000	7.7900000000	0,00	389,50	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	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	85.9290	7.6900000000	0,00	660,79	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	

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

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 ELETRONICACHS: 123623742 Vendedor: 0	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Gura Presidente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

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



NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP
AVENIDA GEORGE OETERER, 90
GEORGE OETERER - IPERO/SP
CEP 18560000 TEL 1530323318

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7112
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 1212 3623 7426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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 CONVÊNIO
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 3524011744869300018255000000071121236237426			
				
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 paragrafo 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 Manso Guia
Presidente

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

22/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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+
Mariana Mancio Gula
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	Liquidação 19/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GABRIELA A. T. D. S.	

.....

Zulmira

	Va

	Val
Salário	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 CONVÊNIO
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 Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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



Autenticação Mecânica

#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:	
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 Mansio Guia
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
00000019

Data e Hora de Emissão
23/01/2024 08:14:49

Código de Verificação
PGGN-GWYQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGInscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000
Município: SorocabaUF: 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 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 CONVÊNIO
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					
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação		
23/01/2024 11:01:57	01/2024	14137 / U	bZ1ZfQ5J5		
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41 - 91X			Inscrição Municipal: 143269		
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA			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			Inscrição Municipal: 319381		
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br		
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA					
Município / País: SOROCABA / BRASIL		UF: SP	CEP: 18078-710	Telefone: (15) 9689-0947	
DESCRIÇÃO 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@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS					
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,					
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR			
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -			
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$) 42,84	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 42,84	Alíquota 4,000000	Valor ISSQN 1,71
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,64	PIS (R\$) 0,28	COFINS (R\$) 1,29	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,43
Outras Retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$) 42,84	Retenções (R\$) 2,64	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 40,20		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:		Código da Obra:			
Número da nota fiscal substituída:		Regra especial:			
		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Nancio Guia Presidente			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA					

23/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Mansio Guia
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:	Y62703N2XYTTY4A4

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 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 Liquido	2.729,15		
Salário 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 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 Liquido	2.729,15		
Salário 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancini Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 10:44:06

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2203 / U

Código de Verificação
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

fornecimento de carro de som para oficinas terapeutica seguindo plano terapeutico estabelecido para o CAPS denominado RODAVIVA LOTE 01 , conforme termo de convênio n° 2022/028.334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Referente Janeiro de 2024
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO n° 2022/028.334-5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel 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
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
400,00	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\$)
400,00	0,00	0,00	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

31/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (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	

.....

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			1.030,82
Totais		36.865,75			36.865,75

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SEND A (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

85880000368 6 65750385240 8 19071624016 7 22299276347 2



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

Pague com o PIX





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 Mancio 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.	

.....

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	2.706,33			2.706,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	2.706,33			2.706,33

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 08:45:37

85850000027 4 06330385240 0 19071624016 7 20849031843 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000027 4 06330385240 0 19071624016 7 20849031843 4



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

Pague com o PIX





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+
Mariano Marcio 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	Pagar este documento até 19/01/2024
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2086553-3
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	68,98			68,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	68,98			68,98

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

SENA (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





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 Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.027,94	Competência 31/12/2023	Liquidação 22/01/2024
Documento DARF 07012401622916309	Favorecido PIS	

.....

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 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.027,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.027,94			1.027,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 27940385240 1 25070124016 3 22916309615 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24016.2291630-9
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 1.027,94

Pague com o PIX





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	

.....



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 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 244,47

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 CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RDC

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1
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





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:	99LA39ZHXGEM0AWC

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 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 118,66	Competência 15/01/2024	Liquidação 22/01/2024
Documento Boleto 20240115003595	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/01/2024	20240115003595	DV	N	15/01/2024	14000000000339575-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	RG	R\$			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						
Beneficiário					(R) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancini
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-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	16/01/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000339575-3		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Dezembro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20240115003595
Data do Pedido: 15/01/2024 12:58

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários Total (R\$)
CAIXA Alimentação	17/01/2024	118,66	Valor do Benefício (R\$)		1 118,66
			a de serviço (% por valor creditado)	0,00	1 0,00
			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 Sede CAPS RODA Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Ypacio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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:	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 CONVENIO
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 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 356,00	Competência 15/01/2024	Liquidação 22/01/2024
Documento Boleto 20240115003587	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/01/2024	20240115003587	DV	N	15/01/2024	14000000000339574-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			356,00	
<p>Instruções</p> <p>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</p> <p>Após o dia 10/02/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</p> <p>Produtos: Caixa Alimentação</p> <p>Produtos: Caixa Alimentação</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</p> <p>Mariana Mansio Guia</p> <p>Presidente</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO</p> <p>DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA</p>					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
					0,00	
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					(-) Valor Cobrado	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	16/01/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica		
4255/1156696-5		14000000000339574-5		

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: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20240115003587
Data do Pedido: 15/01/2024 12:57

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários Total (R\$)
CAIXA Alimentação	17/01/2024	356,00	Valor do Benefício (R\$)		2 356,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2 0,00

Valor Total do Pedido (R\$)

356,00

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)		Produto	Cód. Local	
	Benefício (R\$)			Entrega	Emissão Cartão
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	396.615.848-50	AJG	Não
Macon Douglas Ribeiro	178,00	CAIXA Alimentação	411.874.168-78	Escritório	Não
				Escritório AJG	
				CAPS RODA	
				CAPS RODA	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONTING
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:	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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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 RODA

AGINDO 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.	

.....

Claro

ASSOCIACAO 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 MINHA CLARO.COM.BR

002/009

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-club

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

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

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	10h13m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m12s	2,30
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,02
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		14,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio 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

MULTICAMPAIA NO 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 fillada no Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência
Dezembro/2023

Vencimento
25/01/2024

Valor
124,80

84650000001-9 24800162202-1 40125007000-0 00788327382-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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.	

.....

ID NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9210 0011 6146	
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		3.492 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 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
ENDEREÇO 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 CÁLC 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
VALOR APROX TRIB 14.497,27				TOTAL DA NOTA 79.616,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=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: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	14.000	0,73	10.220,00	0,00	0,00		2.089,99
92037	AMITRIPTILINA 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 LÍTIIO 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. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE 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 Manco Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.brGerado em 22/01/2024 às 19:28:00 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.492. EMISSÃO: 18/01/2024 VALOR TOTAL: 79.616,95 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061- 000-SOROCABA-SP		NF-e 3.492 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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=88223 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: 7899547526301	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 DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-IML 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



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 CONVÊNIO
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.	

.....



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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente