
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00143		

.....

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA FEDERAL 28/06		
Valor R\$ 2,70	Competência 01/07/2024	Liquidação 01/07/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA CAPS R FED. 28.06

Data de débito:	01/07/2024
Data/hora da operação:	01/07/2024 14:44:33

Código da operação:	73246869
Chave de segurança:	3UEAUUKXZ6KQ629U

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 DIMFARMA		
Valor R\$ 2.238,45	Competência 03/07/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17358	Favorecido DIMFARMA E. E.	

.....

RESERVADO AO FISCO

04/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070313517334b794e00
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 10:55:16
Valor Original: R\$ 2.238,45 **Valor Atualizado:** R\$ 2.238,45
Detalhes: MATMEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIMFARMA LTDA
CNPJ: 28738378000106
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 28738378000106

Código da operação: 32473845664
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.540,41	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido AJANICLEIDE A. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.756,44	216,03
					Total Liquido →	1.540,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.756,44	216,03
					Total Liquido →	1.540,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-745216212-0
Documento da empresa: 115098615
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,41
Data da efetivação 03/07/2024

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 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Márcia Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

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: 115098606

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.270,83

Data da efetivação 03/07/2024

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 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 104,37	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	2,00	94,31						
8	Adicional Insalubridade	20,00	18,83						
270	Férias No Mês	28,00	1.320,36						
271	1/3 de Férias no Mês		440,12						
11	INSS Sobre Salário	9,00				8,77			
53	Liquido de Férias					1.621,81			
322	INSS Férias Mês -Recibo					138,67			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.873,62	1.769,25		
						Total Liquido →	104,37		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.414,67	1.873,62	1.873,62	149,89	113,14	*****				

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa: 115098607
Informações
Valor da efetivação R\$ 104,37
Data da efetivação 03/07/2024

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 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 115098602
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 03/07/2024

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 DENER FERRAZ RAMOS		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido DENER F. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
3.785,40

Total Descontos
454,71

Total Liquido →
3.330,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
3.785,40

Total Descontos
454,71

Total Liquido →
3.330,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS
CPF do favorecido (**)**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3
Documento da empresa: 115098612
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 03/07/2024

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 PARA UM MUNDO MELHOR

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.010,73	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1			
Depto	Descrição										
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	29,00	2.966,54								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	102,29								
11	INSS Sobre Salário	12,00				300,96					
13	IRRF Sobre Salário	7,50				39,54					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.351,23	340,50
					Total Liquido →	3.010,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	29,00	2.966,54						
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40						
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	102,29						
11	INSS Sobre Salário	12,00			300,96				
13	IRRF Sobre Salário	7,50			39,54				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.351,23	340,50
					Total Liquido →	3.010,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7

Documento da empresa: 115098624

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.010,73

Data da efetivação 03/07/2024

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
Residente

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 115098605
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/07/2024

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 ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.542,68	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIANA B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa: 115098609
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.542,68
Data da efetivação 03/07/2024

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\$ 2.044,47	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 115098619
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.044,47
Data da efetivação 03/07/2024

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\$ 3.531,80	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)		223505			6	0	0	1
Depto	Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		59,87	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		387,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		143,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.062,61	530,81
				Total Liquido →	3.531,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.062,61	4.062,61	325,01	4.062,61	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)		223505			6	0	0	1
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		59,87	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		387,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		143,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.062,61	530,81
				Total Liquido →	3.531,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.062,61	4.062,61	325,01	4.062,61	15,00

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 115098631
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.531,80
Data da efetivação 03/07/2024

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 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.677,56	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	250,14
					Total Liquido →	2.677,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	250,14
					Total Liquido →	2.677,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 115098627
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.677,56
Data da efetivação 03/07/2024

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		
Valor R\$ 3.321,20	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO

CPF do favorecido (REDACTED)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1

Documento da empresa: 115098611

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.321,20

Data da efetivação 03/07/2024

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 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 115098613
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/07/2024

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 JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido JULIE A. V. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4
Documento da empresa: 115098610
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 03/07/2024

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 LEANDRO RODRIGUES		
Valor R\$ 3.961,36	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		478,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.709,18	747,82
					Total Liquido ->	3.961,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.709,18	4.709,18	376,73	4.709,18	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		478,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.709,18	747,82
					Total Liquido ->	3.961,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.709,18	4.709,18	376,73	4.709,18	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7

Documento da empresa: 115098633

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.961,36

Data da efetivação 03/07/2024

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 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 2.407,41	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		43,64	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.622,23	214,82
					Total Liquido →	2.407,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.622,23	2.622,23	209,78	2.622,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		43,64	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,82

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.622,23	214,82
					Total Liquido →	2.407,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.622,23	2.622,23	209,78	2.622,23	*****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 115098604
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.407,41
Data da efetivação 03/07/2024

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\$ 401,24	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	138,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	18,83	
152	DSR Adicional Noturno		145,46	
270	Férias No Mês	28,00	2.341,10	
271	1/3 de Férias no Mês		780,37	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		47,04
53	Liquido de Férias			2.802,30
253	IRRF Descontado nas Férias			39,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			280,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.569,75	3.168,51
				Total Liquido ->	401,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.569,75	3.569,75	285,58	448,28	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	138,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	18,83	
152	DSR Adicional Noturno		145,46	
270	Férias No Mês	28,00	2.341,10	
271	1/3 de Férias no Mês		780,37	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		47,04
53	Liquido de Férias			2.802,30
253	IRRF Descontado nas Férias			39,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			280,14

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.569,75	3.168,51
				Total Liquido ->	401,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.569,75	3.569,75	285,58	448,28	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 115098608
Informações
Valor da efetivação R\$ 401,24
Data da efetivação 03/07/2024

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 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 115098625
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 115098603
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 03/07/2024

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\$ 1.864,30	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINA E. W. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2

Documento da empresa: 115098626

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.864,30

Data da efetivação 03/07/2024

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 MARINNA ALFAGEME		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEEM PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEEM PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 115098620

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69

Data da efetivação 03/07/2024

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 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO			142105			6	0	0	1	
Depto	Descrição										
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2										
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário			30,00			5.100,00				
8	Adicional Insalubridade			20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário			14,00					572,35		
13	IRRF Sobre Salário			27,50					426,76		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	5.100,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40						
11	INSS Sobre Salário	14,00				572,35			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				426,76			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 115098630
Informações
Valor da efetivação: R\$ 4.383,29
Data da efetivação: 03/07/2024

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
Mayana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.403,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
11	INSS Sobre Salário	12,00				341,06		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				86,65		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				204,18		
Total Vencimentos						Total Descontos		
3.685,40						631,89		
Total Liquido ->						3.053,51		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.403,00		3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.403,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
11	INSS Sobre Salário	12,00				341,06		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				86,65		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				204,18		
Total Vencimentos						Total Descontos		
3.685,40						631,89		
Total Liquido ->						3.053,51		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.403,00		3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 115098614
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.053,51
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.248,57	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,55	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.447,68	199,11
					Total Liquido ->	2.248,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.447,68	2.447,68	195,81	2.447,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,55	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,11

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.447,68	199,11
					Total Liquido ->	2.248,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.447,68	2.447,68	195,81	2.447,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 115098623
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.248,57
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.936,64	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.637,34	700,70
					Total Liquido ->	3.936,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.637,34	700,70
					Total Liquido ->	3.936,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 115098628
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.936,64
Data da efetivação 03/07/2024

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 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.323,27	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.775,24	451,97
					Total Liquido →	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.775,24	451,97
					Total Liquido →	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 115098629
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.323,27
Data da efetivação 03/07/2024

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 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.120,51	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		210,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	664,89
				Total Liquido →	3.120,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		210,18

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	664,89
				Total Liquido →	3.120,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa: 115098622
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.120,51
Data da efetivação 03/07/2024

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 RICARDO DA SILVA		
Valor R\$ 2.639,16	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.593,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	484,87	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	244,90
				Total Liquido →	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.593,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	484,87	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gura
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	244,90
				Total Liquido →	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): 044.811.188-88
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 115098617
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.639,16
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
07.032.003-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.639,16	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.884,06	244,90
					Total Liquido ->	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.884,06	244,90
					Total Liquido ->	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 115098616
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.639,16
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.155,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	1.247,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.155,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	1.247,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 657

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 115098632
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 03/07/2024

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 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.759,72	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 115098621
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.759,72
Data da efetivação 03/07/2024

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 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.322,71	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	959,69
					Total Liquido →	4.322,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	959,69
					Total Liquido →	4.322,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 657	

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 115098618
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.322,71
Data da efetivação 03/07/2024

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 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.675,60	Competência 04/07/2024	Liquidação 04/07/2024
Documento Fatura 1000922066	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

copy nota

Dados do Pedido: 100922066

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 100922066
Data: 03/07/2024 10:37:28
Data Digitado: 03/07/2024 10:37:13
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\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338461956		Recarga Digitada	03/07/2024
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041780722948		Recarga Digitada	03/07/2024
8961203	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	03/07/2024
000000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	03/07/2024
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998300932		Recarga Digitada	03/07/2024
578512	Patricia de Paula Marcelino	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581270276		Recarga Digitada	03/07/2024
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	03/07/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.675,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.675,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2024
Data / Hora da operação:	04/07/2024 14:58:14

Código da operação:	00127933
Chave de segurança:	2PE1J48A3EN50TXE

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 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 6.040,13	Competência 04/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Boleto 20240704004190	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 04/07/2024	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		
Data do Documento 04/07/2024		Nº do Documento 20240704004190		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		
Especie Doc. DV		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000545237-1		
Data de Processamento 04/07/2024		Uso do Banco RG		Espécie Moeda R\$		
Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento 6040,13		
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP	
					Código de Baixa 07.032.003/0001-56	



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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Data de Vencimento 04/07/2024		Valor Cobrado 0,00	
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000545237-1		Autenticação Mecânica AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Mariane Mancio Guia Presidente			

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

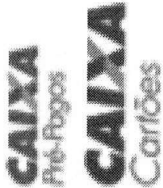
tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240704004190
Data do Pedido: 04/07/2024 11:34

Resumo do Pedido					
Produto	Data do	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde
CAIXA Alimentação	Crédito				Beneficiários
	06/07/2024	6.040,13			Qtde Provisórios
Valor do Benefício (R\$)					
Taxa de serviço (% por valor creditado)					
Valor Total do Pedido (R\$)		6.040,13		0,00	34

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
Ajanicleide Alves Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Eliabe Lima da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Elizabeth Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Ilda Mendes de Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
José Eduardo Machado	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Leandro Rodrigues de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Maicon Douglas Ribeiro	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA

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

MARCO AURELIO RIZZI	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
NATASHA BARBOSA PROENÇA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
Pedro Gabriel Felício Filho	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
RAFAELA BASSETTO AMARO	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
Ricardo da Silva Fonseca	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
RODRIGO LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
Rodrigo Lima Magiore	166,13	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
THUANY BRAZ LUCENA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia
Presidente

AGUANDO JUNTOS GERAMOS MAIS 4
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 Mariana Manteiro Guia
 Presidente

Total (R\$)

6.040,13

0,00

Emissão Cartão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Naõ

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 10491.15668 96000.100048 00054.523725 1
97670000604013**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:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 04/07/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/07/2024**Valor Nominal do Boleto:** 6.040,13**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 6.040,13**Valor Pago (R\$):** 6.040,13

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

Identificação do Pagamento: VA CAPS RODA**Data/hora da operação:** 05/07/2024 17:16:50**Código da operação:** 087270713**Chave de segurança:** XGTMWAT6UC8TR8C1**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 Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 856,48	Competência 25/06/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36583	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 36583
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 36583 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240624711499000103550010000365831878359641 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 135241348534847 25/06/2024 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	25/06/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/06/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		266,80		48,02	0,00		0,00	856,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	856,48		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33280494000164
		ENDEREÇO RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 97362		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
7897889100661	AGULHA HIPODERMICA 25X0,80 INJEX CAIXA C/100 L;009/21 F;09/2021 V;09/2026	90183219	060	5405	CX	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780159189	AGULHA HIPODERMICA 30X0,70 WILTEX CAIXA C/100 L;20220415 F;04/2022 V;04/2027	90183219	160	5405	CX	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780135848	AGULHA HIPODERMICA DISP SEG 40X1,20 WILTEX CAIXA C/100 L;221010 F;10/2022 V;10/2027	90183219	060	5405	CX	2,00	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952156080	ALCOOL 70% 1L SULMAR L;15181L1 F;10/2023 V;10/2025	38089429	060	5405	LT	5,00	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668060190	COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5X7,5 C/10 LIVIA ESTERIL L;B35-1 F;08/2023 V;08/2028	30059090	060	5405	PCT	100,00	0,82	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320358655	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M EUROCEL L;060423-C08 F;04/2023 V;04/2025	48114110	000	5102	RL	10,00	8,98	89,80	0,00	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00
7896104605233	LENCOL DESCARTAVEL ADULTCARE TAM G C/5 MED. 148CM X 82CM L;99935/JLP F;11/2022 V;11/2025	96190000	060	5405	PCT	2,00	36,25	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780133806	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO C/50 WILTEX PLUS	63079010	100	5102	CX	4,00	7,50	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORN. DE MEDIC. AMETOS / MATERIAL PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N° 2 022/028.334-5 REF AO MÊS 06/24/BOLETO BANCARIO VENC 23/07/2 024L/END RUA ANTONIO SOARES 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA CEP 18040-570 // ENTREGAR NA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, MOREIRA, 61 JARDIM REFUGIO SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$856,48 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE COM.FINHO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36583

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000365831878359641

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

135241348534847 25/06/2024 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	L;107.508 F;04/2023 V; INDETERMINADA													
7899780150127	MICROPORF 100MMX4,5M WILTEX L;20220720 F;07/2022 V;07/2027	30051090	160	5405	RL	2,00	13,84	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780142594	SCALP COMUM 21G C/100 SAFER L;210921 F;09/2021 V;09/2026	90183929	100	5102	CX	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
7897889122823	SCALP COMUM 23G INJEX CAIXA C/100 L;210921 F;09/2021 V;09/2026	90183929	600	5102	CX	1,00	57,00	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
17842826100010	SERINGA DESC LL 10ML SR CAIXA C/250 L;K440 F;04/2023 V;04/2028	90183119	160	5405	CX	1,00	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815083	SERINGA DESC LL 3ML DESCARPACK CAIXA C/100 L;2SLAA160A F;08/2023 V;08/2028	90183119	160	5405	CX	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815090	SERINGA DESC LL 5ML DESCARPACK CAIXA C/100 L;2SLAA0162 F;08/2023 V;08/2028	90183119	160	5405	CX	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815076	SERINGA DESC LS 20ML DESCARPACK CAIXA C/50 L;2SSLA0192 F;03/2023 V;03/2028	90183119	160	5405	CX	2,00	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908007901173	TIRAS ON CALL PLUS II (EH) EMB HOSP - C/ 50 TIRAS L;1292196 F;10/2023 V;10/2025	38221920	600	5102	CX	2,00	27,50	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070519451be3bbf2b0a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:16:16
Valor Original: R\$ 856,48 **Valor Atualizado:** R\$ 856,48
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24711499000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 32594363564
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 626,52	Competência 26/06/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36611	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 36611
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 36611 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240624711499000103550010000366111755675991 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 135241359245605 26/06/2024 12:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	26/06/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		55,00		9,90	0,00		0,00	626,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	626,52		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO		MUNICÍPIO GUARULHOS			SP	33280494000164
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4			COD 97459					

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
7500435160285	APARELHO DE BARBEAR FEMININO PRESTO CRT C/6 PARES	82121020	460	5405	CRT	4,00	23,88	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896544910102	ESPARADRAPO MISSNER 10x4,5CM UNITARIO IMPERMEAVEL L: NSH04201 F: 02/24 V: 02/26	30051030	060	5405	UN	2,00	24,70	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908007901098	ON CALL PLUS II MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA (HP) HOSPITALAR L: 12360901 F: 08/23 V: 08/25	90278999	100	5102	CX	2,00	27,50	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
7896137600410	SORO FISIOLOG. 0,9% C/10 BL 1000ML JP L: 172324 F: 05/24 V: 05/26	30049099	160	5405	CX	2,00	172,90	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936111340	TOALHA UMEDECIDAS PIQUITUCHO PRATIC C/96 TOALHAS L: 001125 F: 05/24 V: 05/26	34011190	560	5405	PCT	5,00	16,16	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nicipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORN. DE MEDIC. AMNETOS / MATERIAL PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N° 2 022/028.334-5 REF AO MÊS 06/24/BOLETO BANCARIO VENC 24/07/2024 /END RUA ANTONIO SOARES 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA CEP 18040-570 / ENTREGAR NA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, MOREIRA, 61 JARDIM REFUGIO SOROCABA Trib aprox: R\$110,56 Federal, R\$88,73 Estadual e R\$0,00 Mu	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070519433ea556ebdf5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:16:29
Valor Original: R\$ 626,52 **Valor Atualizado:** R\$ 626,52
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24711499000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 32594388430
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 04/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	681	

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:	115579301
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 465,36
Data da efetivação	05/07/2024

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 BRUNO CESAR MARQUES 04/24		
Valor R\$ 279,22	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		279,22	

					Total Vencimentos 279,22	Total Descontos *****
					Total Liquido →	279,22
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		279,22	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

					Total Vencimentos 279,22	Total Descontos *****
					Total Liquido →	279,22
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	679
Nome do favorecido (a):	BRUNO CESAR MARQUES SOARES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-790486324-4
Documento da empresa:	115579001
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 279,22
Data da efetivação	05/07/2024

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
Marilma Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Abril/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Abril/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa: 115579276
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 Maneiro Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mafalda Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 115579014
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 04/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 228334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 115579019
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 ILDA MENDES DE ARAUJO 04/24		
Valor R\$ 621,04	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		621,04	

				Total Vencimentos 621,04	Total Descontos *****
				Total Liquido →	621,04
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		621,04	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 621,04	Total Descontos *****
				Total Liquido →	621,04
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 679	

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 115579008
Informações
Valor da efetivação R\$ 621,04
Data da efetivação 05/07/2024

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 IRMO FERRAREZI 04/24		
Valor R\$ 385,47	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Abril/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		385,47	

				Total Vencimentos 385,47	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,47
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Abril/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		385,47	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 385,47	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,47
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa: 115579011
Informações
Valor da efetivação R\$ 385,47
Data da efetivação 05/07/2024

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 JOSE EDUARDO MACHADO 04/24		
Valor R\$ 428,30	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		428,30	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				428,30	*****
				Total Liquido ->	428,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		428,30	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				428,30	*****
				Total Liquido ->	428,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 115579005
Informações
Valor da efetivação R\$ 428,30
Data da efetivação 05/07/2024

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 LEANDRO RODRIGUES 04/24		
Valor R\$ 325,75	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		325,75	

					Total Vencimentos 325,75	Total Descontos *****
					Total Liquido →	325,75
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		325,75	

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

					Total Vencimentos 325,75	Total Descontos *****
					Total Liquido →	325,75
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 679	

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 115579000
Informações
Valor da efetivação R\$ 325,75
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS 04/24		
Valor R\$ 85,66	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		85,66	

					Total Vencimentos 85,66	Total Descontos *****
					Total Liquido →	85,66
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		85,66	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guida
Presidente

					Total Vencimentos 85,66	Total Descontos *****
					Total Liquido →	85,66
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 115578997
Informações
Valor da efetivação R\$ 85,66
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 115579021
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 115579300
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriI/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriI/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 115579277
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 04/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 115578998
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 PEDRO GABRIEL 04/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36						

					Total Vencimentos 465,36		Total Descontos *****	
					Total Liquido →		465,36	
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****		Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36						

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

					Total Vencimentos 465,36		Total Descontos *****	
					Total Liquido →		465,36	
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****		Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 115579298
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 RICARDO DA SILVA 04/24		
Valor R\$ 621,04	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriI/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		621,04	

				Total Vencimentos 621,04	Total Descontos *****
				Total Liquido →	621,04
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriI/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		621,04	

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

				Total Vencimentos 621,04	Total Descontos *****
				Total Liquido →	621,04
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 115579015
Informações
Valor da efetivação R\$ 621,04
Data da efetivação 05/07/2024

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 CHYRLEI TORRES 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa: 115579017
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 INGRYD ELIZABETH 04/24		
Valor R\$ 492,55	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido INGRYD E. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		492,55	

				Total Vencimentos 492,55	Total Descontos *****
				Total Liquido →	492,55
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		492,55	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 492,55	Total Descontos *****
				Total Liquido →	492,55
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): INGRYD ELIZABETH DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2
Documento da empresa: 115579010
Informações
Valor da efetivação R\$ 492,55
Data da efetivação 05/07/2024

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 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 115579309
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2
Documento da empresa: 115579012
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 OSNILDA MARINQUES 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa: 115579302
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriI/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PRATICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriI/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PRATICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariane Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 679	

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 115579004
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 ROSANA SOARES TEODORO 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 115579270
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 ROSILENE ALVES LAURINDO 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7
Documento da empresa: 115579319
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 TATIANE KAREN DE LIMA 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa: 115579002
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 ALEX FERNANDO DAMIAO 05/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

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: 115579258
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	679	

Nome do favorecido (a):	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa:	115578999
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	05/07/2024

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 Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 115579311
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 05/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido ->	465,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido ->	465,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 115579269
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 ILDA MENDES DE ARAUJO 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 115579261
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 JOSE EDUARDO MACHADO 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 115579299
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 LEANDRO RODRIGUES 05/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 115579262
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 115579315
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 115579263
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 115579320
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 05/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

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

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 681	

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 115579297
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 PEDRO GABRIEL 05/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 680	

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 115579282
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 RICARDO DA SILVA 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 115579312
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 CHYRLEI TORRES 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	681
Nome do favorecido (a):	CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (	
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa:	115579318
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	05/07/2024

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
Residente

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

.....

Lançamento 00001 INGRYD ELIZABETH 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido INGRYD E. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): INGRYD ELIZABETH DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2
Documento da empresa: 115579266
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maneco Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 115579003
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 MARCELO ALVES FEITOSA 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO A. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): MARCELO ALVES FEITOZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa: 115579310
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR 05/24		
Valor R\$ 192,74	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		192,74	

					Total Vencimentos 192,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	192,74
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		192,74	

					Total Vencimentos 192,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	192,74
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2
Documento da empresa: 115579279
Informações
Valor da efetivação R\$ 192,74
Data da efetivação 05/07/2024

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 OSNILDA MARINQUES 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa: 115579275
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 PATRICIA FRAGA DA SILVA 05/24		
Valor R\$ 21,42	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PRATICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		21,42	

					Total Vencimentos 21,42	Total Descontos *****
					Total Liquido →	21,42
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PRATICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		21,42	

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

					Total Vencimentos 21,42	Total Descontos *****
					Total Liquido →	21,42
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 115579268
Informações
Valor da efetivação R\$ 21,42
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 115579020
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 Macedo Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7
Documento da empresa: 115579013
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 TATIANE KAREN 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guida
Presidente

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa: 115579306
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maneiro Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO 06/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS
Makiana Maciel
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	679	

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:	115579007
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 465,36
Data da efetivação	05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa: 115579314
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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
Márcia Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 680	

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 115579260
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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
Marlene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 06/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangelio Guida
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 115579307
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 ILDA MENDES DE ARAUJO 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 115579296
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 JOSE EDUARDO 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 115579278
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES 06/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 115579305
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 MAICON DOUGLAS 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 115579267
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 115579009
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 Gata
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Matos Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 115579016
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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
Maniana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 06/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 115579281
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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 SERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL 06/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 115579022
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 115579264
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 ANDREIA APARECIDA 06/24		
Valor R\$ 535,38	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. A. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		535,38	

					Total Vencimentos 535,38	Total Descontos *****
					Total Liquido →	535,38
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		535,38	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 535,38	Total Descontos *****
					Total Liquido →	535,38
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	681	

Nome do favorecido (a):	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINT
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-732253646-1
Documento da empresa:	115579317
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 535,38
Data da efetivação	05/07/2024

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 CHYRLEI TORRES 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024 MENSAL			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa: 115579265
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 INGRYD ELIZABETH 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido INGRYD E. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): INGRYD ELIZABETH DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2
Documento da empresa: 115579316
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 JOSIANE DE FATIMA 06/24		
Valor R\$ 128,49	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		128,49	

					Total Vencimentos 128,49	Total Descontos *****
					Total Liquido →	128,49
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		128,49	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mapeiro Guita
Presidente

					Total Vencimentos 128,49	Total Descontos *****
					Total Liquido →	128,49
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa: 115579313
Informações
Valor da efetivação R\$ 128,49
Data da efetivação 05/07/2024

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 KELLY CRISTINA DOS REIS 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 115579273
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 GEEKAMUS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCELO ALVES FEITOSA 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO A. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): MARCELO ALVES FEITOZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa: 115579271
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 OSNILDA MARINQUES 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 679

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa: 115579023
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 Mando Guit
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 681

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 115579303
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7
Documento da empresa: 115579280
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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 TATIANE KAREN DE LIMA 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 680

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa: 115579274
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001
DEB TARIFA FEDERAL

Valor R\$ 28,80	Competência 05/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA 05.07

Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024 12:28:09

Código da operação:	51327114
----------------------------	----------

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 Guedes
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MASPLAN EMPREENDIMENTO		
Valor R\$ 5.809,13	Competência 12/06/2024	Liquidação 08/07/2024
Documento Boleto 1236	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....



237-2

23793.31602 94164.000005 04000.180002 1 97730000580913

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2024
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. 12/06/2024	Nº do documento 12/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2024	Nosso número 09/41/640000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.809,13
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 94164.000005 04000.180002 1 97730000580913

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2024
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. 12/06/2024	Nº do documento 12/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2024	Nosso número 09/41/640000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.809,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,93 APÓS 10.07.2024 MULTA580,91 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.500,00 IPTU 04/10 - R\$ 309,13					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAté 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 Mancio Guia
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334 5/2022 LOTE 2 RODA

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:23793.31602 94164.000005 04000.180002 1
97730000580913**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:****MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES****Nome/Razão Social:****MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA****CPF/CNPJ:****59.727.198/0001-52****Sacador Avalista****Nome/Razão Social:**

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Beneficiário Final**Nome/Razão Social:**

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maurício Mancio Guia
Presidente

Data do Vencimento: 10/07/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/07/2024**Valor Nominal do Boleto:** 5.809,13**Juros (R\$):** 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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\$):	5.809,13
Valor Pago (R\$):	5.809,13
Identificação do Pagamento:	LOC IMOVEL CAPS RODA

Data/hora da operação: 08/07/2024 10:57:19

Código da operação: 090168808

Chave de segurança: 55TN5TZAYEF4S6ZS

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 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 08/07/2024	Liquidação 08/07/2024
Documento NFS-E 74	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 20240703u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000074 Data e Hora de Emissão: 03/07/2024 16:03:21 Código de Verificação 8UVA-4EFD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07		Inscrição Municipal: 5.410.356-8			
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente Junho de 2024. Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades artísticas: 1-Teatro total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 2-Canto coral total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 3-Dança total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 4-Vivência musical total de 12h00 horas = R\$ 720,00, Nas atividades esportivas: 5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 6-Pilates total de 12h00 horas = R\$ 720,00, 7-Caminhadas temáticas 14h00 horas = R\$ 840,00, 8-Hidroginástica 9h00 horas = R\$ 540,00, 9-Atletismo 10h00 horas = R\$ 600,00, 10-Funcional 10h00 horas = R\$ 600,00, Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00						
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-		-		-	-	-
Código do Serviço 04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.						
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		*		*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-			-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	BANCO C6 S.A. - 31872495
Agência/Conta destino:	0001/000030856039-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GEST
CPF/CNPJ do destinatário 1:	24009195000107
Valor (R\$):	6.900,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	08/07/2024
Nr. Doc:	110090
Número de Controle CAIXA:	110090

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GEEKAMUS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 03/07/2024	Liquidação 08/07/2024
Documento NFS-E 2	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

 20240703u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000002 Data e Hora de Emissão 03/07/2024 13:22:34 Código de Verificação ZAHR-DNVH		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Locação de Veículo de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro /Sorocaba - SP. Referente Período de 01/06/24 até 30/06/24 (Junho/2024). Valor Total: R\$ 5.300,00 PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vancio Guila
Presidente

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	BANCO C6 S.A. - 31872495
Agência/Conta destino:	0001/000033416075-8
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	HECLA LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	21360115000167
Valor (R\$):	5.300,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	08/07/2024
Nr. Doc:	110546
Número de Controle CAIXA:	110546

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 Guimarães
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 7.820,00	Competência 25/06/2024	Liquidação 08/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 806	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 806
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 806 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240624711499000294550010000008061658082413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241351205515 25/06/2024 14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636478740112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000294

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	25/06/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/06/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7820,00	VALOR DO ICMS 1163,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7820,00
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 7820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33280494000164
ENDEREÇO RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 67851	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898123909095	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EH) EMB HOSP , C.P ANVISA: 1134301690053 , Lote: 0764/23M, Validade: 04/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 55,25	30049039	500	5102	CX	26,00	135,00	3510,00	0,00	3510,00	421,20	0,00	12,00	0,00
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52MG) C/3 AMP 1ML SOL INJ , C.P ANVISA: 1049711330016 , Lote: 2412334, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 67,45	30049099	300	5102	CX	100,00	37,50	3750,00	0,00	3750,00	675,00	0,00	18,00	0,00
7896112114581	FENITOINA 100MG C/100 CPR TEUTO (EH) EMB HOSP , C.P ANVISA: 1037004730059 , Lote: 14581284, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 14,38	30049065	500	5102	CX	20,00	28,00	560,00	0,00	560,00	67,20	0,00	12,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORN. DE MEDIC. AMNETOS / MATERIAL PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N° 2 022/028.334-5 REF AO MÊS 06/24/BOLETO BANCARIO VENC 23/07/2024 /END RUA ANTONIO SOARES 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA CEP 18040-570 / ENTREGAR NA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, MOREIRA, 61 JARDIM REFUGIO SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$7.820,00 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407081336c29a2d83ea7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2024 às 10:56:57
Valor Original: R\$ 7.820,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.820,00
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24711499000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 32707370806
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 63,90	Competência 09/07/2024	Liquidação 09/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003635-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa Roda Fed.**Valor:** R\$ 63,90**Data de débito:** 15/07/2024**Data/hora da operação:** 15/07/2024 11:55:05**Código da operação:** 320273682**Chave de segurança:** 16QZKY7495XQ2N KU**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 Fátima Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA FEDERAL 05/07		
Valor R\$ 28,80	Competência 10/07/2024	Liquidação 10/07/2024
Documento	Favorecido	

.....

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA 05.07

Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024 12:28:09

Código da operação:	51327114
----------------------------	----------

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 Guedes
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 76.731,17	Competência 25/06/2024	Liquidação 10/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36607	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 36607

SÉRIE: 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 36607

SÉRIE: 1

Página 1 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366071699919395

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241353510139 25/06/2024 19:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/06/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 997295580

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
195,78		35,25	0,00		0,00	76731,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	76731,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

F D SANCHES TRANSPORTES - ME

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

33280494000164

ENDEREÇO

RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

459075622119

QUANTIDADE

108

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

COD 97298

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB .C.P ANVISA: 1097402580018 Lote: 31100966, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 20,59	30049029	560	5405	CX	720,00	17,75	12780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894164006786	ADTON SOL ORAL 20ML .C.P ANVISA: 00000000000000 Lote: 23G0544, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 22,50	21069030	000	5102	UN	2,00	13,50	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00	
7896269900150	AEROLIN 100MCG/DOSE C/200 DOSES SPRAY .C.P ANVISA: 1010702260031 Lote: NK5B, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 26,90	30049039	060	5405	FR	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896004715353	ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/4 CPR GERMED .C.P ANVISA: 1058308290027 Lote: 3U0039, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 65,50	30049059	060	5405	CX	4,00	2,48	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897406120097	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR REV BIOQUIMICO .C.P ANVISA: 1006302670070 Lote: 23040124, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 17,49	30049099	060	5405	CX	25,00	6,30	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

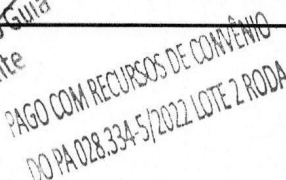
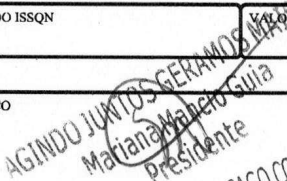
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORN. DE MEDIC.PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOT E 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/028.334-5 REF A O MÊS 07/24/BOLETO BANCARIO VENC 23/07/2024/END Rua Humbert o de Campos N°680 Sorocaba.

ENTREGAR NA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, MOREIRA, 61 JA RDIM REFUGIO SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$76.731,17 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO





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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36607

SÉRIE: 1

Página 2 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366071699919395

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

135241353510139 25/06/2024 19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112124429	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037005100024 Lote: 2442321, Validade: 01/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 19,89	30049039	060	5405	CX	375,00	6,30	2362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912189097	AMOXICILINA 500MG C/21 CAP UNICHEM , C.P ANVISA: 1564900030023 Lote: BACM23072, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 29,08	30041012	060	5405	CX	3,00	15,33	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605276	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAV POTASSIO 12,5MG/ML FR 75ML SANDOZ , C.P ANVISA: 1004704310013 Lote: ND3886, Validade: 05/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 72,11	30041012	260	5405	FR	1,00	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600034	AMPLICTIL 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1832603850027 Lote: 2442321, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 9,77	30049079	560	5405	CX	300,00	8,40	2520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918958	AZITROMICINA 500MG C/3 CPR MEDQUIMICA , C.P ANVISA: 1091700970011 Lote: O31142, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 20,93	30042029	060	5405	CX	4,00	6,15	24,60	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: 32,52	30042029	060	5405	FR	1,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672201882	BAMIFIX 600MG C/20 DRG , C.P ANVISA: 1005800550090 Lote: 1177749, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 71,17, Qtd.: 1 Lote: 1192271, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 71,17, Qtd.: 2	30049099	560	5405	CX	3,00	64,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896472502776	BUPROVIL 600MG C/30 CPR REV , C.P ANVISA: 1181900610016 Lote: 3X0778, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 32,67	30049029	060	5405	UN	7,00	12,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921429	BUSCOPAN 10MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1781708900115 Lote: J24A0047, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 23,57	30044990	560	5405	CX	2,00	21,20	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023505480071 Lote: 3T0239, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 13,26, Qtd.: 180 Lote: 3T0240, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 13,26, Qtd.: 418 Lote: 3V7605, Validade: 07/2025,	30049069	560	5405	CX	750,00	9,40	7050,00	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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36607

SÉRIE: 1

Página 3 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366071699919395

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

135241353510139 25/06/2024 19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112403456	Fabricação: 08/2023, PMC: 13,26, Qtd.: 152 CARBONATO DE LITIO 300MG C/60 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201620071 Lote: 40205563, Validade: 09/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 36,45, Qtd.: 184 Lote: 40300413, Validade: 09/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 36,45, Qtd.: 50	30049099	060	5405	CX	234,00	29,40	6879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112134213	CEFALEXINA 500MG C/10 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037003820070 Lote: 3421681, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 29,16, Qtd.: 4 Lote: 3421679, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 29,16, Qtd.: 2	30042052	060	5405	CX	6,00	15,70	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100243761	CETOCONAZOL 20MG/G BG 20GR CREME BRASTERAPICA , C.P ANVISA: 1003801120012 Lote: 15326, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2021, PMC: 7,99	30039087	060	5405	BG	5,00	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676408126	CINETOL 2MG C/80 CAP , C.P ANVISA: 1029800960037 Lote: 50012228, Validade: 03/2027, Fabricação: 03/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 135 Lote: 50011340, Validade: 02/2027, Fabricação: 02/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 3	30049069	060	5405	CX	138,00	36,80	5078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721020506	CITONEURIN 5000 C/3 AMP 3ML , C.P ANVISA: 1214206690035 Lote: M35295, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 20,11	30045030	260	5405	CX	1,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004709871	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1058303540051 Lote: 4A7701, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 35,90	30049069	060	5405	CX	200,00	30,20	6040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202412	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302550030 Lote: 2317141, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2022, PMC: 13,41	30049069	060	5405	FR	20,00	5,59	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202405	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR GEOLAB , C.P ANVISA: 1542303300224 Lote: 2405801, Validade: 05/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 15,47	30049069	060	5405	CX	467,00	4,50	2101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146824450	CLOPIDOGREL 75MG C/30 CPR REV BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201890028 Lote: 40107973, Validade: 04/2026,	30049099	560	5405	CX	3,00	19,50	58,50	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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36607
SÉRIE: 1

Página 4 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366071699919395

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

135241353510139 25/06/2024 19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898133137549	Fabricação: 04/2024, PMC: 54,30 COMPLE B C/50 CPR REV , C.P ANVISA: 1384100510227 Lote: 0025141, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 14,47	30045090	560	5405	CX	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916147736	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1677302190033 Lote: 4D1167, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 21,05	30049064	560	5405	CX	367,00	5,70	2091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148294138	DIPIRONA SODICA 500MG CPR 200'S PRATI , C.P ANVISA: 1256800410037 Lote: 23G152, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 102,00	30049069	060	5405	UN	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004719115	DIPIRONA SODICA 500MG/ML FR 10ML GERMED , C.P ANVISA: 1058304890011 Lote: 4A6401, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 7,24	30049069	560	5405	FR	10,00	2,15	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004778914	DORSANOL 500MG C/200 CPR REV , C.P ANVISA: 1181902170153 Lote: 3Q7741, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2022, PMC: 211,34	30049045	060	5405	CX	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125358	FENOBARBITAL 100MG C/20 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037006400013 Lote: 2535076, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 7,80	30049069	060	5405	CX	125,00	7,20	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000949	FLUCOL 150MG C/2 CAP , C.P ANVISA: 1057100840069 Lote: 102521, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 22,20	30049069	060	5405	CX	8,00	2,38	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202962	FOLONIN 5MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1542301420011 Lote: 2404060, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 13,64	30049099	060	5405	CX	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006201298	FONT D 7000UI C/30 CPR , C.P ANVISA: 1049714400082 Lote: 2315323, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 89,98	30045050	060	5405	UN	2,00	22,20	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862923297	GLIBENCLAMIDA 5MG C/30 CPR MEDQUIMICA , C.P ANVISA: 1091701260016 Lote: 033107, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 3,89	30049075	060	5405	UN	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296272018	GLIBENCLAMIDA 5MG C/30 CPR NOVA QUIMICA , C.P ANVISA: 1267502340011 Lote: 4B7793, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 14,72	30049099	560	5405	CX	3,00	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721000614	GLIFAGE 500MG C/30 CPR REV , C.P ANVISA: 1008901930025	30049049	560	5405	CX	6,00	25,50	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIAMENTO GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guimarães
Presidente

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36607

SÉRIE: 1

Página 5 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366071699919395

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

135241353510139 25/06/2024 19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896212479054	Lote: BR162918, Validade: 11/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 29,58 HALDOL 1MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1123600110053 Lote: AU5039, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2023, PMC: 8,77	30049069	560	5405	CX	125,00	7,20	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479603	HALDOL 5MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1123600110010 Lote: AU5400, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2023, PMC: 16,79	30049069	560	5405	CX	750,00	9,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212429295	HALDOL DECANOATO 50MG C/5 AMP IML , C.P ANVISA: 1123600110169 Lote: MKB3400, Validade: 10/2025, Fabricação: 11/2022, PMC: 187,14	30049069	260	5405	CX	5,00	157,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002657	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30'S MED , C.P ANVISA: 1130010260092 Lote: DRA03042, Validade: 03/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 5,64	30049099	060	5405	UN	1,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095260443	IBUPROFENO 50MG/ML FR 30ML GEOLAB , C.P ANVISA: 1542303070016 Lote: 2402736, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 16,31	30049029	060	5405	FR	2,00	4,92	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676436129	IMIPRA 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1029800230128 Lote: 23120146, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 13,60, Qtd.: 124 Lote: 23070176, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 13,60, Qtd.: 1	30049069	060	5405	CX	125,00	12,60	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907633	ISOSSORBIDA 20MG C/20 CPR BIOSINTETICA , C.P ANVISA: 1121303400018 Lote: 2401063, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 10,95	30049059	560	5405	CX	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049793310	IVERMECTINA 6MG C/4 CPR VITAMEDIC , C.P ANVISA: 1039201670020 Lote: 2401063, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 34,37	30049059	060	5405	CX	10,00	7,96	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112406631	LACTULOSE 667MG/ML FR 120ML BIOLAB S/ SABOR Lote: 40104994, Validade: 04/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 24,90, Qtd.: 29 Lote: 30608614, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 24,90, Qtd.: 1	21069030	060	5405	FR	30,00	13,90	417,00	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	30049099	060	5405	FR	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guida
Presidente

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36607

SÉRIE: 1

Página 6 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366071699919395

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

135241353510139 25/06/2024 19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891721202810	Lote: 24B0D5, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 15,36 LEVOTIROXINA 50MCG C/30 CPR MERCK , C.P ANVISA: 1008903550084 Lote: BR165785, Validade: 01/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 11,98	30043981	260	5405	CX	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202955	LORATADINA 10MG C/500 CPR GEOLAB EMB HOSPITALAR , C.P ANVISA: 1542303360073 Lote: 2303398, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 115,00	30049069	060	5405	CX	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848500655	MICONAZOL 20MG BG 80G CREME VAG GEOLAB C/ 14 APLICADORES , C.P ANVISA: 1542300550017 Lote: 240471, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 30,79	30049066	060	5405	BG	1,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422517621	MIDAZOLAM 15MG C/30 CPR MEDLEY , C.P ANVISA: 1018105770084 Lote: EKP03178, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 75,32	30049069	060	5405	CX	2,00	71,10	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% FR 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA01700, Validade: 03/2026, Fabricação: 04/2023, PMC: 20,35	30049079	560	5405	FR	220,00	18,30	4026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430146	NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP EUROFARMA , C.P ANVISA: 1004309040068 Lote: 895477, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 38,69	30049039	560	5405	CX	67,00	18,60	1246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898060134154	OMEPRAZOL 20MG C/56 CAP GEL GLOBO , C.P ANVISA: 1053501720088 Lote: A01A00224, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 23,60, Qtd.: 8 Lote: A01A00224, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 23,60, Qtd.: 10	30039079	060	5405	CX	18,00	6,72	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893454714516	OSSOTRAT-D 600+D3 C/60 CPR REV Lote: 00047001, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 82,66	21069030	000	5102	FR	1,00	46,20	46,20	0,00	46,20	8,32	0,00	18,00	0,00
150843	POLARAX 2MG/5ML 100ML AIRELA XAROPE / SEM EMBALAGEM , C.P ANVISA: 1624100190031 Lote: 23E0182, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 9,90	30049099	060	5405	FR	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20'S , C.P ANVISA: 1037003210027 Lote: 08681092, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 12,46, Qtd.: 100 Lote: 08681032, Validade: 08/2025,	30049099	060	5405	UN	254,00	7,80	1981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36607

SÉRIE: 1

Página 7 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366071699919395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC.ADO.UOU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241353510139 25/06/2024 19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112100539	Fabricação: 08/2023, PMC: 12,46, Qtd.: 100 Lote: 08681034, Validade: 08/2025, Fabricação: 12/2013, PMC: 12,46, Qtd.: 54 PROMETAZINA 25MG C/20 CPR REV TEUTO , C.P ANVISA: 1037006910021 Lote: 4053185, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 11,62	30049099	060	5405	CX	142,00	7,80	1107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613033539695	RESOURCE THICKEN UP CLEAR C/24 SACHES 1,2G L: 3269428200 F:19/03/2023 V: 19/03/2025	21069090	200	5102	CX	1,00	86,88	86,88	0,00	86,88	15,64	0,00	18,00	0,00
7899095242203	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302250061 Lote: 2401693, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 36,35	30049039	060	5405	UN	854,00	8,70	7429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894164010844	SIMETICONA 75MG GOTAS 10ML AIRELA Lote: 2310114, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 8,55	30049099	060	5405	FR	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595609854	SINVASTATINA 20MG C/30 CPR REV SANDOZ , C.P ANVISA: 1004704720114 Lote: MV8400, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 123,59	30049099	560	5405	CX	3,00	3,90	11,70	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	35,70	35,70	0,00	35,70	6,43	0,00	18,00	0,00
7899095205291	VITAUM 300MG C/30 CPR REV , C.P ANVISA: 1542301290027 Lote: 2405187, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2023, PMC: 33,75	30045090	060	5405	CX	20,00	24,30	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariano Mancio Giff
Presidente

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	2898/000000024855-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	FOUR MED CAPS RODA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	24711499000103
Valor (R\$):	76.731,17
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	10/07/2024
Nr. Doc:	134007
Número de Controle CAIXA:	134007

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 Mêncio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 75.428,32	Competência 04/07/2024	Liquidação 10/07/2024
Documento NFS-E 77	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 20240704u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000077 Data e Hora de Emissão 04/07/2024 16:34:44 Código de Verificação T4LC-AEEX		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clínico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diárias de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clínico Geral e 20 Horas em Responsável Técnico), Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA" Referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2024 Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais Médico Clínico - 30 hs Semanais Médico RT - 20 hs Semanais Valor Total - R\$ 75.428,32 DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 422 Banco: Safra Conta: 586017-2 Agência: 0041 Pix: contato@amanzilife.com.br CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Ges PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75.428,32				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	BANCO SAFRA S/A - 58160789
Agência/Conta destino:	0041/000000586017-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ do destinatário 1:	24009195000107
Valor (R\$):	75.428,32
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	10/07/2024
Nr. Doc:	137556
Número de Controle CAIXA:	137556

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

Sorocaba, 01 de agosto de 2024

A/C AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS AD III "RODA VIVA"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2024

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n ° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de São Paulo na Avenida José Joaquim Seabra, 85, Anexo 91, Jardim Ivana, Cep 05364-000, vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de Julho/2024.

1. Horas Médicas Trabalhada.

CAPS RODA VIVA																												
Médico	CRM	1	2	3	4	5	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	Horas	Valor por Hora	Valor por Caps			
Marissa Meira	176019	6								6					6					6			24	R\$ 220,00	R\$ 5.280,00			
Marcia Pereira	242011	6	6							6	6				6	6					6		42	R\$ 220,00	R\$ 9.240,00			
Pedro Nishikawa	216576		6		6			6			6		6			6		6			6		48	R\$ 220,00	R\$ 10.560,00			
Vilma Oliveira	57259			6			6					6					6					6	30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00			
Bianca Vieira	238742			6	6	6	6	6	6			6	6	6			6	6	6	6		6	84	R\$ 220,00	R\$ 18.480,00			
Carla Almeida	230644					6								6					6	6			24	R\$ 220,00	R\$ 5.280,00			
Mario Watanabe	227378								6														6	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00			
Fabiana Nishikawa		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84,861	R\$ 220,00	R\$ 18.669,32			
TOTAL HORAS																							342,86	TOTAL	R\$ 75.429,32			



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br



CARTÃO PONTO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Secullum Ponto Web | Sorocaba

EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CPF: 24.009.155/0001-07
RUA: RUA
NOME: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LIMA
CIPA: CIPA
CPF: 097.587.831-08
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
RUA: RUA
NOME: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LIMA
CIPA: CIPA
CPF: 097.587.831-08
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

DATA	ENTRADA 1	SÁDIA 1
01/07/2024	08:00	12:00
02/07/2024	08:00	12:00
03/07/2024	08:00	12:00
04/07/2024	08:00	12:00
05/07/2024	08:00	12:00
06/07/2024	08:00	12:00
07/07/2024	08:00	12:00
08/07/2024	08:00	12:00
09/07/2024	08:00	12:00
10/07/2024	08:00	12:00
11/07/2024	08:00	12:00
12/07/2024	08:00	12:00
13/07/2024	08:00	12:00
14/07/2024	08:00	12:00
15/07/2024	08:00	12:00
16/07/2024	08:00	12:00
17/07/2024	08:00	12:00
18/07/2024	08:00	12:00
19/07/2024	08:00	12:00
20/07/2024	08:00	12:00
21/07/2024	08:00	12:00
22/07/2024	08:00	12:00
23/07/2024	08:00	12:00
24/07/2024	08:00	12:00
25/07/2024	08:00	12:00
26/07/2024	08:00	12:00
27/07/2024	08:00	12:00
28/07/2024	08:00	12:00
29/07/2024	08:00	12:00
30/07/2024	08:00	12:00
31/07/2024	08:00	12:00

(*) - Batida Faltada Normalmente (*) - Não Percorreu (*) - Per-Assistido

Cópia desta Cartão ponto deve ser mantida pelo usuário


Pedro Henrique Rodrigues Lima
PROPRIETÁRIO

Exatidão em 01/07/2024 14:15:34
Página 1 de 1



CARTÃO PONTO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Secullum Ponto Web | Sorocaba

EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CPF: 24.009.155/0001-07
RUA: RUA
NOME: DEIANE VIEIRA
CIPA: CIPA
CPF: 411.668.518-10
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

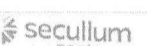
EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
RUA: RUA
NOME: DEIANE VIEIRA
CIPA: CIPA
CPF: 411.668.518-10
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

DATA	ENTRADA 1	SÁDIA 1
01/07/2024	08:00	12:00
02/07/2024	08:00	12:00
03/07/2024	08:00	12:00
04/07/2024	08:00	12:00
05/07/2024	08:00	12:00
06/07/2024	08:00	12:00
07/07/2024	08:00	12:00
08/07/2024	08:00	12:00
09/07/2024	08:00	12:00
10/07/2024	08:00	12:00
11/07/2024	08:00	12:00
12/07/2024	08:00	12:00
13/07/2024	08:00	12:00
14/07/2024	08:00	12:00
15/07/2024	08:00	12:00
16/07/2024	08:00	12:00
17/07/2024	08:00	12:00
18/07/2024	08:00	12:00
19/07/2024	08:00	12:00
20/07/2024	08:00	12:00
21/07/2024	08:00	12:00
22/07/2024	08:00	12:00
23/07/2024	08:00	12:00
24/07/2024	08:00	12:00
25/07/2024	08:00	12:00
26/07/2024	08:00	12:00
27/07/2024	08:00	12:00
28/07/2024	08:00	12:00
29/07/2024	08:00	12:00
30/07/2024	08:00	12:00
31/07/2024	08:00	12:00

(*) - Batida Faltada Normalmente (*) - Não Percorreu (*) - Per-Assistido

Cópia desta Cartão ponto deve ser mantida pelo usuário


Deiane Vieira
PROPRIETÁRIO



CARTÃO PONTO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Secullum Ponto Web | Sorocaba

EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CPF: 24.009.155/0001-07
RUA: RUA
NOME: RELACIONA PENEIRA DA SILVA
CIPA: CIPA
CPF: 079.515.540-10
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
RUA: RUA
NOME: RELACIONA PENEIRA DA SILVA
CIPA: CIPA
CPF: 079.515.540-10
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

DATA	ENTRADA 1	SÁDIA 1
01/07/2024	08:00	12:00
02/07/2024	08:00	12:00
03/07/2024	08:00	12:00
04/07/2024	08:00	12:00
05/07/2024	08:00	12:00
06/07/2024	08:00	12:00
07/07/2024	08:00	12:00
08/07/2024	08:00	12:00
09/07/2024	08:00	12:00
10/07/2024	08:00	12:00
11/07/2024	08:00	12:00
12/07/2024	08:00	12:00
13/07/2024	08:00	12:00
14/07/2024	08:00	12:00
15/07/2024	08:00	12:00
16/07/2024	08:00	12:00
17/07/2024	08:00	12:00
18/07/2024	08:00	12:00
19/07/2024	08:00	12:00
20/07/2024	08:00	12:00
21/07/2024	08:00	12:00
22/07/2024	08:00	12:00
23/07/2024	08:00	12:00
24/07/2024	08:00	12:00
25/07/2024	08:00	12:00
26/07/2024	08:00	12:00
27/07/2024	08:00	12:00
28/07/2024	08:00	12:00
29/07/2024	08:00	12:00
30/07/2024	08:00	12:00
31/07/2024	08:00	12:00

(*) - Batida Faltada Normalmente (*) - Não Percorreu (*) - Per-Assistido

Cópia desta Cartão ponto deve ser mantida pelo usuário


Relaciona Peneira da Silva
PROPRIETÁRIO

Exatidão em 01/07/2024 14:15:34
Página 1 de 1



CARTÃO PONTO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Secullum Ponto Web | Sorocaba

EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CPF: 24.009.155/0001-07
RUA: RUA
NOME: CARLA MARQUES DE ALMEIDA
CIPA: CIPA
CPF: 114.590.140-29
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

EMPRESA
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
RUA: RUA
NOME: CARLA MARQUES DE ALMEIDA
CIPA: CIPA
CPF: 114.590.140-29
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO
MÉDICO: CAPS RUA VIVA
OBRIGADO

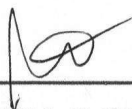
DATA	ENTRADA 1	SÁDIA 1
01/07/2024	08:00	12:00
02/07/2024	08:00	12:00
03/07/2024	08:00	12:00
04/07/2024	08:00	12:00
05/07/2024	08:00	12:00
06/07/2024	08:00	12:00
07/07/2024	08:00	12:00
08/07/2024	08:00	12:00
09/07/2024	08:00	12:00
10/07/2024	08:00	12:00
11/07/2024	08:00	12:00
12/07/2024	08:00	12:00
13/07/2024	08:00	12:00
14/07/2024	08:00	12:00
15/07/2024	08:00	12:00
16/07/2024	08:00	12:00
17/07/2024	08:00	12:00
18/07/2024	08:00	12:00
19/07/2024	08:00	12:00
20/07/2024	08:00	12:00
21/07/2024	08:00	12:00
22/07/2024	08:00	12:00
23/07/2024	08:00	12:00
24/07/2024	08:00	12:00
25/07/2024	08:00	12:00
26/07/2024	08:00	12:00
27/07/2024	08:00	12:00
28/07/2024	08:00	12:00
29/07/2024	08:00	12:00
30/07/2024	08:00	12:00
31/07/2024	08:00	12:00

(*) - Batida Faltada Normalmente (*) - Não Percorreu (*) - Per-Assistido

Cópia desta Cartão ponto deve ser mantida pelo usuário


Carla Marques de Almeida
PROPRIETÁRIO

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



AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratan Martins

Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 689

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 115821158
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/07/2024

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

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 689

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 115821158
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/07/2024

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

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GEEKAMUS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriV2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP AbriV2024 MENSAL				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Wanderli Guia
Previdente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 690

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 115821166
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/07/2024

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

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Flávio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****	
			Total Liquido →		642,45	
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2024
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****	
			Total Liquido →		642,45	
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 690

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 115821168
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/07/2024

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

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 689	
Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6	
Documento da empresa: 115821159	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 642,45	
Data da efetivação 11/07/2024	

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

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 04/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 688	

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 115821151
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/07/2024

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

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GEEKAMUS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA 06/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 688

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 115821150
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/07/2024

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+
Marilene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA 05/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Gili
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	689	

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	115821157
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/07/2024

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+
Marlene Mendes Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA 04/24		
Valor R\$ 192,74	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		192,74	

					Total Vencimentos 192,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	192,74
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abri/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		192,74	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mauricio Guiza
Presidente

					Total Vencimentos 192,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	192,74
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 690

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 115821167
Informações
Valor da efetivação R\$ 192,74
Data da efetivação 11/07/2024

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 TR TEV IBC		
Valor R\$ 2,00	Competência 12/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,00
Identificação da operação:	TARIFA RODA F 12.07

Data de débito:	17/07/2024
Data/hora da operação:	17/07/2024 09:32:33

Código da operação:	89190484
----------------------------	----------

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 Machado Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA FEDERAL 09/07		
Valor R\$ 63,90	Competência 15/07/2024	Liquidação 15/07/2024
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003635-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa Roda Fed.**Valor:** R\$ 63,90**Data de débito:** 15/07/2024**Data/hora da operação:** 15/07/2024 11:55:05**Código da operação:** 320273682**Chave de segurança:** 16QZKY7495XQ2N KU**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 Fátima Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 97,96	Competência 30/06/2024	Liquidação 16/07/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP

Código

007/018524249

Vencimento:

25/07/2024

Valor:

97,96

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/009

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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



Claro net virtua

FONE ILM BR TOT 1L
EMP PME 10.0

Descrição



NET Fone

Total

18,56

Valor Total

97,96

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + 79,40

APLICATIVOS

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 79,40

Total Claro net virtua 79,40

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h22m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h05m12s	3,56
ASSINATURA		15,00
Total NET Fone		18,56

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

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007245069209736, 007245069208183,
007244992482619, 007244992482601,
007244930641961

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

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

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência

Junho/2024

Vencimento

25/07/2024

Valor

97,96

84600000000-6 97960162202-5 40725007000-7 00800377040-4

Pague
com
PIX

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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003635-9			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	979601622025	407250070007	008003770404
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	97,96			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA FED.			
Data de débito:	16/07/2024			
Data/hora da operação:	16/07/2024			
Código da operação:	00782502			
Chave de segurança:	UMPR5MYTNRTNSEUP			

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, VAMOS MAIS
Mariana Mandio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA FEDERAL 12/07		
Valor R\$ 2,00	Competência 17/07/2024	Liquidação 17/07/2024
Documento	Favorecido	

.....

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,00
Identificação da operação:	TARIFA RODA F 12.07

Data de débito:	17/07/2024
Data/hora da operação:	17/07/2024 09:32:33

Código da operação:	89190484
----------------------------	----------

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 Machado Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 38.056,87	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento DARF 07162419910252006	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Junho/2024 Data de Vencimento: 19/07/2024 Número do Documento: 07.16.24199.1025200-6

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até: 19/07/2024

Valor Total do Documento: 38.056,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.247,48			9.247,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.726,32			20.726,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.072,50			2.072,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,82			2.590,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	207,25			207,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.036,24			1.036,24
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.554,51			1.554,51
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	621,75			621,75
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		38.056,87			38.056,87

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/07/2024 09:33:55

85860000380 1 56870385242 7 01071624199 1 10252006241 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000380 1 56870385242 7 01071624199 1 10252006241 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24199.1025200-6
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 38.056,87

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600003801 568703852427 010716241991 102520062410
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910252006
Valor total:	38.056,87

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

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000041047
Chave de segurança:	Z26LTJFJ1EKWREKZ

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.421,36	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento DARF 07162419910275138	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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24199.1027513-8

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Valor Total do Documento
2.421,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.421,36			2.421,36
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	2.421,36			2.421,36

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

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/07/2024 09:34:31

85860000024 1 21360385242 9 01071624199 1 10275138002 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 21360385242 9 01071624199 1 10275138002 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24199.1027513-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.421,36

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000241 213603852429 010716241991 102751380027
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910275138
Valor total:	2.421,36

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

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000041083
Chave de segurança:	16KJC5912WRFPZL4

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 Márcio Guimarães
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.036,24	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento DARF 07162419910292725	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/07/2024
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 25/07/2024	Valor Total do Documento 1.036,24
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248710684		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.036,24			1.036,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	1.036,24			1.036,24

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

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/07/2024 09:35:01

85850000010 0 36240385242 0 07071624199 5 10292725935 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 36240385242 0 07071624199 5 10292725935 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24199.1029272-5
Pagar até: 25/07/2024
Valor: 1.036,24

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000100 362403852420 070716241995 102927259357
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910292725
Valor total:	1.036,24

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

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000041109
Chave de segurança:	0M6AZ5NMFY267J17

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 Guila
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 8.290,35	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento DARF 01240716188071880	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0124071618807188-0Tag
FGTS 06.2024 - CAPS RODA

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

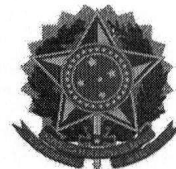
8.290,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	33	8.290,35	0,00	0,00	0,00	8.290,35
Total Geral:		8.290,35	0,00	0,00	0,00	8.290,35

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

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 17:38:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1765	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAC1484	101	19/07/2024	Mensal	3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
06/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	101	19/07/2024	Mensal	1.873,62	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
06/2024		ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	ASSOCIAC1935	101	19/07/2024	Mensal	3.623,98	289,91	0,00	0,00	0,00	289,91
06/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAC1647	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101	19/07/2024	Mensal	3.351,23	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
06/2024		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	101	19/07/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
06/2024		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	101	19/07/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
06/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	101	19/07/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
06/2024		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	101	19/07/2024	Mensal	4.062,61	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
06/2024		ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAC2068	101	19/07/2024	Mensal	2.927,70	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
06/2024		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691	101	19/07/2024	Mensal	3.772,40	301,79	0,00	0,00	0,00	301,79
06/2024		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	101	19/07/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
06/2024		JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIAC1901	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	101	19/07/2024	Mensal	4.709,18	376,73	0,00	0,00	0,00	376,73
06/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAC1602	101	19/07/2024	Mensal	2.622,23	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
06/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101	19/07/2024	Mensal	3.569,75	285,58	0,00	0,00	0,00	285,58
06/2024		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101	19/07/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
06/2024		MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIAC1718	101	19/07/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
06/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIAC1900	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	101	19/07/2024	Mensal	5.382,40	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
06/2024		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101	19/07/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
06/2024		PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIAC697	101	19/07/2024	Mensal	2.447,68	195,81	0,00	0,00	0,00	195,81
06/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786	101	19/07/2024	Mensal	4.637,34	370,98	0,00	0,00	0,00	370,98
06/2024		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	101	19/07/2024	Mensal	3.775,24	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
06/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101	19/07/2024	Mensal	2.884,06	230,72	0,00	0,00	0,00	230,72
06/2024		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	101	19/07/2024	Mensal	2.884,06	230,72	0,00	0,00	0,00	230,72
06/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701	101	19/07/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
06/2024		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702	101	19/07/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
06/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	101	19/07/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
PA 28.334-5/2022 LOTE 2 TODA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	07.032.003/0001-56	33	103.631,02	8.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,35
		Total da Guia	103.631,02	8.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,35

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 33 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	33	102.095,44	8.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,51
06/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.535,58	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,84
	Total da Guia		103.631,02	8.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,35

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel da Guia
Direcionte

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

Relação de Tomadores de Serviço										
Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	33	103.631,02	8.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,35	
	Total da Guia	103.631,02	8.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,35	

AGUANDO JUNTOS GERÁRMIUS MAIS
Mariana Mancio Eul.
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.354.5/2022 LOTE 2 RODA

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240718200124623e2ad7b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2024 às 17:03:32
Valor Original: R\$ 8.290,35 **Valor Atualizado:** R\$ 8.290,35
Detalhes: FGTS CAPS RODA FED

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 33148379951
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana de Souza Guita
Procuradora

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.534,99	Competência 18/07/2024	Liquidação 19/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19655	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Cops	reda	fed
------	------	-----

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	18/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Clevis da Silvira,, 030		Jd Santa Lucia	18078-710	18/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111	17:47:59

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

AGO COM RECURSOS DE CONFINIO
DO PA 028.324.57002 LESTE 2 RODA

FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMUS MAIST

Mariela Franco Guila
Presidente

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407191824b66f8fcb9d6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/07/2024 às 15:32:30
Valor Original: R\$ 1.534,99 **Valor Atualizado:** R\$ 1.534,99
Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS RODA FED

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02648743000106
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 33189888122
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

USANDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gus
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R\$ 43.106,34	Competência 25/07/2024	Liquidação 25/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3599	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.599
SÉRIE 1
FOLHA 1/5



CHAVE DE ACESSO
3524 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0035 9910 0012 6883

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241595328895 24/07/2024 14:33:49

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 18/07/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 18/07/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 14:26:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 40.466,34	VALOR ICMS 6.925,76	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 43.106,34
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 8.234,73				TOTAL DA NOTA 43.106,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=40108486 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=4.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 3.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	4.000	0,75	3.000,00	3.000,00	540,00	18,00	613,50
55760	AAS 100MG CPR Lote=15449 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=500 PMC=0,18 R.ANVISA=1003800430042 Pr. c/ desc: R\$ 90,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,18 Cód. Barras: 7898100242757	30049099	000	5102	CP	500	0,18	90,00	90,00	16,20	18,00	22,90
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=125 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 420,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	2.000	0,21	420,00	420,00	50,40	12,00	56,49
72745	AMOXICILINA 500MG CPR Lote=456 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=63 PMC=0,68 R.ANVISA=1256801470076 Pr. c/ desc: R\$ 42,84 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7899547502428	30041012	000	5102	CP	63	0,68	42,84	42,84	5,14	12,00	8,76
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=52698 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=1,32 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 2.640,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,32 Cód. Barras: 7898940448128	30039079	040	5102	CP	2.000	1,32	2.640,00	0,00	0,00		355,08
1155	BUSCOPAM CPTO CPR Lote=5269 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=1,17 R.ANVISA=1036700140235 Pr. c/ desc: R\$ 117,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,17 Cód. Barras: 7896026307277	30049099	000	5102	CP	100	1,17	117,00	117,00	21,06	18,00	15,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMOS DE CONVENIO , PROCESSO ADM N 202/028.334-5 REFERENTE A JULHO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 8234,73 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guida Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
--	--

UninfNe | NF-e OPEN Source | www.uninfne.com.br

Gerado em 24/07/2024 às 14:35:08 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 3.599. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: 43.106,34 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
3.599
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.599 SÉRIE 1 FOLHA 2/5		 CHAVE DE ACESSO 3524 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0035 9910 0012 6883 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 135241595328895 24/07/2024 14:33:49	
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	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
42641	CARBONATO DE LÍTIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=52189 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.160,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	2.000	0,58	1.160,00	1.160,00	208,80	18,00	295,22
1317	CELESTONE SOLUSP 1AMP IML MANT Lote=52369 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2 PMC=32,20 R.ANVISA=1781707750020 Pr. c/ desc: R\$ 64,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 32,20 Cód. Barras: 7891142128638	30043210	000	5102	AM	2	32,20	64,40	64,40	11,59	18,00	16,39
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=52369 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 1.750,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	1.000	1,75	1.750,00	1.750,00	210,00	12,00	235,37
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2318323 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=2.000 PMC=0,12 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 240,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,12 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	2.000	0,12	240,00	240,00	43,20	18,00	32,28
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=521 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,42 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	000	5102	CP	2.000	0,42	840,00	840,00	151,20	18,00	112,98
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=2404302 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=2.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 280,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	2.000	0,14	280,00	280,00	33,60	12,00	71,26
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=1457447 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=1.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	000	5102	CP	1.000	0,36	360,00	360,00	43,20	12,00	91,62
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2411276 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=1.000 PMC=0,35 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 350,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,35 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	000	5102	CP	1.000	0,35	350,00	350,00	42,00	12,00	47,07
101419	FENOBARBITAL 100MG/ML-AMP 2 ML Lote=569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=9,65 R.ANVISA=1037006400013 Pr. c/ desc: R\$ 289,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,65 Cód. Barras: 7896112125358	30049099	000	5102	AM	30	9,65	289,50	289,50	52,11	18,00	38,94
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2413415 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=2.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	2.000	0,28	560,00	560,00	67,20	12,00	75,32
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=23110609 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=3.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R\$ 1.350,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45 Cód. Barras: 7896212479603	30049099	000	5102	CP	3.000	0,45	1.350,00	1.350,00	243,00	18,00	181,57
133442	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG INJETAVEL-IML Lote=2326595 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=100 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 1.525,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	100	15,25	1.525,00	1.525,00	274,50	18,00	205,11
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23120146 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=500 PMC=0,68 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 340,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	000	5102	CP	500	0,68	340,00	340,00	61,20	18,00	45,73
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSÃO ORAL 120ML Lote=5269 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=40 PMC=14,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R\$ 592,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 14,80 Cód. Barras: 7898947017365	30049099	000	5102	UN	40	14,80	592,00	592,00	106,56	18,00	79,62

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DE 01/03/2024 15:02:22 LOTE 2 FOLHA 2/5

AGÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO
Márcia Márcio Guia
Presidente

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 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0035 9910 0012 6883	
				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		3.599 SÉRIE 1 FOLHA 3/5		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241595328895 24/07/2024 14:33:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080969 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=80 PMC=18,75 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 1.500,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,75] Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	80	18,75	1.500,00	1.500,00	270,00	18,00	201,75
77372	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G 10G Lote=22H73G Fab=01/08/2023 Val=01/08/2024 Qtd=100 PMC=8,65 R.ANVISA=1438101210025 Pr. c/ desc: R\$ 865,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 8,65] Cód. Barras: 7896523209142	30049099	000	5102	TB	100	8,65	865,00	865,00	103,80	12,00	220,14
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=47547 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2027 Qtd=500 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 340,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68] Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	500	0,68	340,00	340,00	40,80	12,00	69,53
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=2318532 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=1.000 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 410,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41] Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	1.000	0,41	410,00	410,00	73,80	18,00	55,14
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054295 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=1.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 380,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38] Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	1.000	0,38	380,00	380,00	45,60	12,00	51,11
8451	PROMETAZINA 50MG/2ML-AMP 2ML Lote=BL003/23 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2025 Qtd=50 PMC=7,77 R.ANVISA=1130003190025 Pr. c/ desc: R\$ 388,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 7,77] Cód. Barras: 7896070600485	30049099	000	5102	AM	50	7,77	388,50	388,50	69,93	18,00	52,25
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316446 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=2.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 540,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27] Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	2.000	0,27	540,00	540,00	64,80	12,00	110,43
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=541288 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 720,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72] Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	1.000	0,72	720,00	720,00	129,60	18,00	183,24
176346	BABYMED POM 45G Lote=2401279 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=20 PMC=9,85 R.ANVISA=1438100790011 Pr. c/ desc: R\$ 197,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,85] Cód. Barras: 7896523223223	30049099	000	5102	TB	20	9,85	197,00	197,00	35,46	18,00	26,50
209325	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE Lote=22G44A Fab=01/07/2023 Val=01/07/2024 Qtd=5 PMC=14,55 R.ANVISA=1559200010139 Pr. c/ desc: R\$ 72,75 Pr. unit. c/ desc: R\$ 14,55] Cód. Barras: 7896509955025	30049099	000	5102	FR	5	14,55	72,75	72,75	8,73	12,00	9,78
9458	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG Lote=2212048 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=50 PMC=0,18 R.ANVISA=1023506970072 Pr. c/ desc: R\$ 9,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,18] Cód. Barras: 7896004711287	30049099	000	5102	CP	50	0,18	9,00	9,00	1,08	12,00	2,29
93629	SAIS HIDRATAÇÃO ORAL ENV Lote=20240 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=20 PMC=4,55 R.ANVISA=0000105430141 Pr. c/ desc: R\$ 91,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,55] Cód. Barras: 7896658013331	30039039	000	5102	EV	20	4,55	91,00	91,00	16,38	18,00	34,99
165883	IBUPROFENO 600MG CPR Lote=79751 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=500 PMC=0,36 R.ANVISA=1542302270054 Pr. c/ desc: R\$ 180,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36] Cód. Barras: 7899095244146	30049099	000	5102	CP	500	0,36	180,00	180,00	32,40	18,00	24,21
177521	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT MAX C/ABAS Lote=52889 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=32 PMC=2,25 R.ANVISA=0025351123777 Pr. c/ desc: R\$ 72,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,25] Cód. Barras: 7891010031633	96190000	000	5102	UN	32	2,25	72,00	72,00	12,96	18,00	15,98

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.599 SÉRIE 1 FOLHA 4/5		 CHAVE DE ACESSO 3524 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0035 9910 0012 6883 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 135241595328895 24/07/2024 14:33:49	
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	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
205877	AGULHA DESC 25X8 Lote=54122061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2027 Qtd=100 PMC=0,21 R.ANVISA=0010369460064 Pr. c/ desc: R\$ 21,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21 Cód. Barras: 7891150007406	90183219	000	5102	UN	100	0,21	21,00	21,00	3,78	18,00	1,37
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=1 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=300 PMC=0,20 R.ANVISA=1677304600123 Pr. c/ desc: R\$ 60,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,20 Cód. Barras: 7896004728568	30049099	000	5102	UN	300	0,20	60,00	60,00	10,80	18,00	15,27
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57123061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=300 PMC=0,21 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 63,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21 Cód. Barras: 7898283814253	90183910	000	5102	UN	300	0,21	63,00	63,00	11,34	18,00	11,67
173932	ALCOOL 70 GALAO 5L Lote=11589 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=3 PMC=55,00 R.ANVISA=0000312820315 Pr. c/ desc: R\$ 165,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 55,00 Cód. Barras: 7897917004473	30049099	000	5102	GL	3	55,00	165,00	165,00	29,70	18,00	22,19
203611	FITA CREPE HOSPITALAR Lote=2 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=11 PMC=10,85 R.ANVISA=0010332829020 Pr. c/ desc: R\$ 119,35 Pr. unit. c/ desc: R\$ 10,85 Cód. Barras: 7891800001808	30049099	000	5102	RL	11	10,85	119,35	119,35	21,48	18,00	37,54
150291	TIRAS GLICEMIA ON CALL PLUS Lote=1292003 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=1.500 PMC=1,98 R.ANVISA=0080011990002 Pr. c/ desc: R\$ 2.970,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,98 Cód. Barras: 682607535149	30049099	000	5102	CX	1.500	1,98	2.970,00	2.970,00	534,60	18,00	399,46
112402	LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL Lote=2303088 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2028 Qtd=5.000 PMC=0,48 R.ANVISA=0010296900069 Pr. c/ desc: R\$ 2.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48 Cód. Barras: 7899032201775	90183930	000	5102	UN	5.000	0,48	2.400,00	2.400,00	432,00	18,00	566,64
205311	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO Lote=20230112 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2028 Qtd=2.000 PMC=0,38 R.ANVISA=0080273450010 Pr. c/ desc: R\$ 760,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 606529141196	63079010	000	5102	UN	2.000	0,38	760,00	760,00	136,80	18,00	168,72
192899	MICROPORE 10CM X 10M Lote=FP263/221-C Fab=01/04/2022 Val=01/04/2025 Qtd=100 PMC=22,10 R.ANVISA=0000007252790 Pr. c/ desc: R\$ 2.210,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 22,10 Cód. Barras: 4005808817009	30051090	000	5102	RL	100	22,10	2.210,00	2.210,00	397,80	18,00	92,82
203785	PAPEL LENCOL 70CM X 50M Lote=20 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2029 Qtd=250 PMC=16,80 R.ANVISA=0080855720002 Pr. c/ desc: R\$ 4.200,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7898948330067	30049099	000	5102	RL	250	16,80	4.200,00	4.200,00	756,00	18,00	1.320,90
214124	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP Lote=123296 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=1.500 PMC=0,78 R.ANVISA=0080026180002 Pr. c/ desc: R\$ 1.170,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,78 Cód. Barras: 7891463002341	90183119	000	5102	UN	1.500	0,78	1.170,00	1.170,00	210,60	18,00	189,54
205095	SERINGA DESC 20ML Lote=2023209 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=500 PMC=1,38 R.ANVISA=0010330669025 Pr. c/ desc: R\$ 690,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,38 Cód. Barras: 7897664110595	90183119	000	5102	UN	500	1,38	690,00	690,00	124,20	18,00	153,18
203815	SERINGA DESC 3ML Lote=0321275 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Qtd=1.200 PMC=0,56 R.ANVISA=0010369460133 Pr. c/ desc: R\$ 672,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,56 Cód. Barras: 7891010655105	90183119	000	5102	UN	1.200	0,56	672,00	672,00	120,96	18,00	149,18
203319	SERINGA DESC 5ML Lote=0523297 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Qtd=1.500 PMC=0,68 R.ANVISA=0010160610004 Pr. c/ desc: R\$ 1.020,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891150039155	90183119	000	5102	UN	1.500	0,68	1.020,00	1.020,00	183,60	18,00	226,44

AGINDO JUNTOS SERAMOS
Mariana Mancio Gomes
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.834-5/2022 LOTE 2

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000024400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM.CIRURGICA IPERO
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 43.106,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOSCAPS ROD
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2024
Data / Hora da operação:	25/07/2024 14:49:06

Código da operação:	00124628
Chave de segurança:	EGQTFMLCHN5E01A6

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 Gomes
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 3.053,02	Competência 25/07/2024	Liquidação 25/07/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido RODRIGO L.	

.....

caps roda 29/7

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 908 - RODRIGO LIMA					
CTPS N°/Série			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 01/07/2023 a 30/06/2024					
Período de gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.078,00	Salário Variável 475,78	Remuneração base para fins de férias 2.553,78	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2024					
43 - Férias 30		2.553,78	44 - IRRF Sobre Férias 44,60		
50 - 1/3 de Férias		851,26	45 - INSS Sobre Férias 307,42		
Total Proventos (A)		R\$ 3.405,04	Total Descontos (B)		R\$ 352,02
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.053,02		Valor Líquido por extenso: (TRÊS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.053,02					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.053,02 (TRÊS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Julho de 2024			Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Gm.
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.331 5/2022 LOTE 2 RODA

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 712

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 116585655
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.053,02
Data da efetivação 25/07/2024

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

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
07.032.003-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS VALDENISE RODRIGUES		
Valor R\$ 2.136,02	Competência 25/07/2024	Liquidação 25/07/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

CAPS RODA 29/

F

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 702 - VALDENISE RODRIGUES RAMALHO					
CTPS N°/Série: [REDACTED]			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.743,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.743,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2024					
43 - Férias 30		1.743,00	45 - INSS Sobre Férias 187,98		50 - 1/3 de Férias 581,00
Total Proventos (A)		R\$ 2.324,00	Total Descontos (B)		R\$ 187,98
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.136,02		Valor Líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,02 Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,02 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Julho de 2024			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 712

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7

Documento da empresa: 116585654

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.136,02

Data da efetivação 25/07/2024

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 028.334-3/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MANUT CTA FEDERAL		
Valor R\$ 69,00	Competência 25/07/2024	Liquidação 25/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA 25.07 RODA

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:05:28

Código da operação:	38598183
Chave de segurança:	PQAVH0RJGYQEFX3A

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 DEB TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 1,80	Competência 29/07/2024	Liquidação 29/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 29.07 RODA

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:05:59

Código da operação:	38660141
Chave de segurança:	519XQRZE4NVW85Z9

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 DEVOL TARIFA FEDERAL 25/07		
Valor R\$ 69,00	Competência 31/07/2024	Liquidação 31/07/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA 25.07 RODA

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:05:28

Código da operação:	38598183
Chave de segurança:	PQAVH0RJGYQEFX3A

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 DEVOL TARIFA FEDERAL 25/03		
Valor R\$ 55,00	Competência 31/07/2024	Liquidação 31/07/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA 25.03

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:11:47

Código da operação:	39719519
Chave de segurança:	4W3KY8JGZTFC4Y1A

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 Maria da Guia
Presidente

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00016		

Lançamento 00001
SHIELD CONTROLE

Valor R\$ 500,00	Competência 04/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento NFS-E 3687	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
14400268N1



Nº Nota
3687

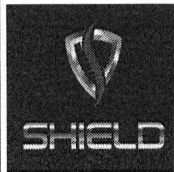
Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
04/JUN/2024 - 14:49:40

Competência
06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 13.560-200

País: BRASIL

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Complemento:

Município: SOROCABA

E-mail: null

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: JARDIM ZULMIRA

UF: SP

CEP: 18.061-000

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.

Parcela 11/12.

Boleto com vencimento em 03/07/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

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

Código de Verificação:
14400268N1

Número da Nota:
3687

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04251.547198 32885.990005 1 97670000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 03/07/2024	Núm. do documento 3687-2	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157 / 00042515 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04251.547198 32885.990005 1 97670000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 03/07/2024	Núm. do documento 3687-2	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157 / 00042515 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guira
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:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04251.547198 32885.990005 1 97670000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Manco Gato

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Identificação do Pagamento: DEDETIZ. CAPS RODA**Data/hora da operação:** 03/07/2024 16:51:16**Código da operação:** 085222092**Chave de segurança:** LKNKE20JSMUAFU29**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 Manero Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO		
Valor R\$ 7.374,00	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 103	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)

3524.0747.4378.1800.0130.5600.0000.0001.0323.1532.8986

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

Numero da Nota Fiscal

103

Série 0

Data de Emissão

03/07/2024

Data Saída

03/07/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

Data de Impressão

03/07/2024 15:58

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Agindo Juntos Geramos+AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos 680

CEP: 18061-000

BAIRRO: Jardim Zulmira

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	300,000	UN	24,58	7.374,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de Refeições (Almoço e Jantar), 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, Jd Paulistano Referente a 16 a 30 de junho de 2024.

Dados de pagamento:

Banco: Itaú Unibanco (341)

Conta: 42580-9

Agência: 0457

Pix: CPF: 25584621803

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

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

VALOR:	7374,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	7374,00

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407052004339d6d8423f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:18:50
Valor Original: R\$ 7.374,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.374,00
Detalhes: REFEICOES CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 47437818000130
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 47437818000130

Código da operação: 32594568193
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 01/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 204	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/07/2024 13:53:37

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000204	01/07/2024 13:53:32	97BDCVPUF	000000204	01/07/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**

CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40**

Inscrição Municipal: **170.187-9**

Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**

Município: **INDAIATUBA**

UF: **SP** CEP: **13345-040**

E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com**

Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

CNPJ/CPF: -

Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Fone: **1591519502**

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

CEP: **18061-000**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE " RODA VIVA " (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024.

DADOS BANCARIOS

BANCO: **756 - SICOOB**

AGENCIA: **5004**

CONTA: **1.130.733-1**

PIX: **48.833.717/0001-40**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio
Presidente

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

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.

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407051957ac54b0311d4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:20:02
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: SERV CONTABILIDADE CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48833717000140
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 32594650994

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 Guila
Presidente

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A prestadora de serviços **ACP Assessoria Contábil e Patrimonial** por se tratar de uma empresa de contabilidade não existe relatório, já que a comprovação de execução do objeto contratado se dá comprovada nas folhas de pagamentos, guias de INSS, FGTS, Férias, Rescisões, Contratos de Admissão entre outros, além dos balancetes mensais e anuais referentes ao projeto.

MARIANA
MANCIO
GUIA:467
54607807

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

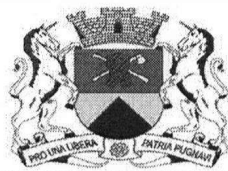
MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 84	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
01/07/2024 14:20:15

Competência da NFS-e
07/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
84 / U

Código de Verificação
XaHaOK71x

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:LIIMITE; 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:
E-mail:
financeiro@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 30 DE JUNHO/2024
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantovani
Presidente

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240705195686d72e6eeb8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:20:16
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: PREST CONTAS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 32594684927
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+
Marta Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III "Roda Viva"

Período de Referência: De junho a dezembro de 2024

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da IMBALI é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

Atividade: Foram realizadas reuniões semanais com a coordenação do CAPS AD III “Roda Viva” para avaliar o progresso do projeto. Essas reuniões permitiram o acompanhamento das metas estabelecidas, abordando as demandas específicas do atendimento aos usuários, que incluem principalmente adultos com transtornos mentais com problemas relacionados ao uso de substâncias, e suas famílias. O foco principal foi garantir a fluidez na execução das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado, considerando as particularidades do atendimento no âmbito da saúde mental.

Objetivo: Aprimorar a comunicação entre a equipe, possibilitando resoluções ágeis para os desafios enfrentados e uma melhor coordenação interna no contexto do CAPS AD.

2. Elaboração de Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Atividade: A elaboração e revisão contínua dos Protocolos Operacionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) foram fundamentais para padronizar as ações da equipe dentro do CAPS AD. Esses documentos visam garantir a qualidade e a consistência dos serviços prestados, assegurando que as práticas adotadas estejam em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de saúde mental.

Objetivos: Melhorar a padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes, refletindo a essência do atendimento humanizado característico do CAPS AD.

3. Treinamento e Capacitação da Equipe

Atividade: Treinamentos regulares foram oferecidos aos colaboradores do CAPS AD, focando em temas essenciais para a gestão eficaz e o funcionamento do serviço. Esses treinamentos abordaram práticas de acolhimento e escuta ativa, além de temas específicos como intervenções em saúde mental para usuários com transtornos relacionados ao uso de substâncias, estratégias de prevenção de recaídas, técnicas de desintoxicação, e cuidados com a saúde mental em contexto de dependência química. Também foram discutidas práticas de redução de danos, estratégias de reinserção social, e a importância da participação da família no processo de tratamento. A ênfase foi na humanização do atendimento, promovendo a saúde mental e o desenvolvimento de habilidades para manejo de crises.

Objetivos: Capacitar a equipe para lidar de maneira mais eficiente e acolhedora com os usuários do CAPS AD, garantindo um atendimento de qualidade que respeite as particularidades de cada caso. O objetivo é fornecer suporte adequado às necessidades específicas dos usuários, promovendo a recuperação, a reintegração social e o fortalecimento de redes de apoio.

4. Acompanhamento das Atividades

Atividade: O acompanhamento das atividades desenvolvidas no CAPS AD foi realizado para avaliar sua execução em conformidade com as metas e diretrizes estabelecidas no plano de trabalho. Esse processo incluiu visitas presenciais, análises regulares dos relatórios de atividades, monitoramento dos indicadores de desempenho e a realização de ajustes necessários. O objetivo é assegurar que os resultados do projeto promovam a reabilitação e a reintegração dos usuários à sociedade.

Objetivos: Assegurar um controle eficaz sobre as atividades da unidade, garantindo que as metas sejam alcançadas adequadamente e que ajustes sejam realizados em tempo hábil.

5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

Atividade: A consultoria forneceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, garantindo que as metas e atividades realizadas estivessem em conformidade com o plano de trabalho estabelecido com a municipalidade. Esses relatórios ressaltam a relevância do monitoramento das intervenções terapêuticas e das atividades de convivência promovidas no CAPS AD.

Objetivos: Enviar relatórios dentro dos prazos estabelecidos, com metas claras e documentadas, facilitando o acompanhamento pela gestão pública e promovendo a transparência na execução das atividades.

6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

Atividade: Foi fornecido suporte na organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, incluindo recibos, contratos e notas fiscais. Desenvolveu-se um processo de classificação e digitalização dos documentos para garantir que todas as informações estivessem devidamente registradas, facilitando o acesso e a consulta.

Objetivos: Tornar a documentação acessível, facilitando futuras consultas e promovendo transparência nos processos de prestação de contas do CAPS AD.

7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

Atividade: Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros do CAPS AD foram digitalizados e armazenados em um sistema de nuvem, permitindo acesso fácil e seguro às informações a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso é fundamental para a

gestão e segurança dos dados, considerando a natureza sensível das informações tratadas no contexto da saúde mental.

Objetivos: Reduzir significativamente o tempo de consulta e aumentar a segurança no armazenamento, com acesso facilitado às informações em caso de necessidade de verificação.

8. Conciliação Bancária

Atividade: Foi prestado suporte na realização da conciliação bancária, revisando todas as transações financeiras do CAPS AD. Isso incluiu a comparação dos extratos bancários com os registros financeiros internos, buscando evitar inconsistências ou divergências nos dados financeiros da unidade.

Objetivos: Concluir as conciliações sem discrepâncias, proporcionando maior controle financeiro e tranquilidade para a gestão do CAPS AD.

9. Gestão Financeira

Atividade: Realizou-se uma revisão financeira mensal para garantir que os recursos do projeto fossem utilizados de maneira adequada e sustentável. Incluiu-se a criação de reservas financeiras para cobrir despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário e férias dos colaboradores.

Objetivos: Assegurar a sustentabilidade financeira do CAPS AD, evitando déficits e garantindo que os compromissos financeiros futuros fossem honrados sem prejuízos para a operação.

10. Prestação de Contas via SGTS

Atividade: Foi prestado suporte na finalização e envio da prestação de contas mensal, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos

foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

Objetivos: Assegurar que a prestação de contas do CAPS AD fosse enviada dentro do prazo e sem pendências, conferindo com os extratos bancários e demais documentos fiscais, garantindo conformidade com as exigências legais.

CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas no CAPS AD III "Roda Viva" ao longo do período de execução do projeto foram essenciais para assegurar o funcionamento adequado da unidade, promovendo um atendimento humanizado e de qualidade aos adultos com transtornos relacionados ao uso de substâncias e problemas de saúde mental. O fortalecimento da comunicação entre a equipe, a padronização dos processos e a capacitação contínua dos colaboradores foram fundamentais para a eficácia das ações implementadas. Além disso, a gestão financeira responsável e a transparência nas prestações de contas foram pilares cruciais para a sustentabilidade e conformidade do projeto. Continuaremos a trabalhar sempre priorizando as necessidades dos usuários e buscando promover sua reintegração social, além de melhorar sua qualidade de vida.

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

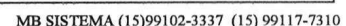
.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 506,54	Competência 02/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/07/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 506,54		NF-e Nº 000.000.027 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.000.027
Série 001



10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070520060d3189511c2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:18:15
Valor Original: R\$ 506,54 **Valor Atualizado:** R\$ 506,54
Detalhes: MATERIAL DE MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME
CNPJ: 50420403000168
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 32594513782
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

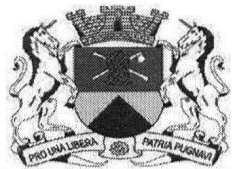
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

Lançamento 00001
SCARPA E STUCKUS

Valor R\$ 37,54	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 494	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
03/07/2024 14:41:33

Competência da NFS-e
07/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
494 / U

Código de Verificação
Alvu4okni

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

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 5,38 Federal e R\$ 1,08 Municipal - Fonte: IBPT 3501D1
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\$ 37,54
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
ENVIAR O COMPROVANTE PARA:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@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
40,00	0,00	0,00	40,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,60	0,26	1,20	0,00	0,40	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
40,00	2,46	0,00	37,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guida
Presidente

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local - 07.032.003/0001-56	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	Assistente Social	Demissional	Exame médico Demissional	27/06/2024	R\$ 40,00
						R\$ 40,00

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240705200312729c7edab
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:19:04
Valor Original: R\$ 37,54 **Valor Atualizado:** R\$ 37,54
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
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: 32594564532
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

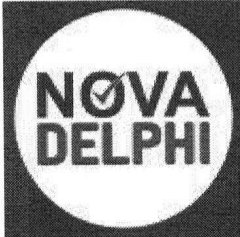
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.700,00	Competência 01/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 618	Favorecido NOVA D.	

.....

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.618 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000.618

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0006 1815 2838 2307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241399952560 - 01/07/2024 17:16:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos+ Ajg		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA EMISSÃO 01/07/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO Jardim Zulmira	CEP 18.061-000	DATA SAÍDA 01/07/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA SAÍDA 16:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000618/1	10/07/2024	1.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
1.700,00				1.700,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,205	PESO LÍQUIDO 10,660		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-16FD	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	2,00	109,85	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higiênico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RIx300Mt Baby - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	6,00	82,17	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,39	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais	39241000	0500	5.405	CX	2,00	125,35	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-237	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Neutro Pct/5Un - Ype	34011900	0102	5.102	PT	4,00	22,79	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor	33074900	0500	5.405	UN	22,00	1,62	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMB-8	Bobina Picotada 20X30Cm 1,66Kg C/850Un - Ciroplast	39201099	0102	5.102	BN	1,00	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-121	Avental De Pvc Laminado Cristal - 1,20 X 0,70	62113300	0102	5.102	UN	3,00	28,22	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-57P	Bota Pvc Cano Medio Preta 36 - Bracol	64019200	0102	5.102	PR	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-28A	Pano Multiuso Azul 20Cm X 40Cm X 240M 600 Panos (1310) - Inoven	56031250	0500	5.405	RL	1,00	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Água Sanitaria 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	6,00	13,09	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Tributos aproximados: R\$ 252,09 (Federal) e R\$ 308,51 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1 CAPS RODA VIDA PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5 CHAVE PIX 50.917.932/0001-71	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070519586683bce03bf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:19:46
Valor Original: R\$ 1.700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.700,00
Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA
CNPJ: 50917932000171
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 32594630823
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 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 30/06/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 6	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....

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-eChave de Acesso da NFS-e
35522052254586163000127000000000000624062587988801

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	30/06/2024	30/06/2024 19:55:42
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
6	900	30/06/2024 19:55:42

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	54.586.163/0001-27	-	(15) 3329-6589
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		CONTATO@CONTPAIFERVB.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA		Sorocaba - SP	18074-520
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		-	
Endereço		Município	CEP
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	002 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III (LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP.			
Referente aos dias 01 de junho a 30 de junho de 2024. valor total 2.000,00			
Dados bancarios			
INTER - 077			
Agencia 0001			
c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 117011110

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070520078fdaa0bbbad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:18:01
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: ARTESA CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS
CNPJ: 54586163000127
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 54586163000127

Código da operação: 32594516189
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 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R\$ 1.800,00	Competência 02/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 576	Favorecido RODRIGO S. V.	

.....

cap's Roda

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000576
Série 1

49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 - pjecaseacessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000576
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0749 9806 1300 0121 5500 1000 0005 7612 2681 1033

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 a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso
135241407085972 02/07/2024 12:36:58

Inscrição Estadual
623.293.524.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual
798543529111

Data emissão
02/07/2024

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

Data saída
02/07/2024

Município
Sorocaba

Fone/Fax

UF
SP

Hora saída
12:36:57

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/07/2024	1.800,00						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,87
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1.800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie
Volumes

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 500 FOLHAS - 1 PACOTE	48025610	0102	5.102	UN	25,000	29,237	730,93	0,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
752555	KAZ - PJPESC COLA BASTAO 40G - 1UN	35061090	1102	5.102	UN	3,000	2,973	8,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
479759	PJPESC PAPEL SULFITE A4 180GR PCT C/50FLS BRANCO	48025810	5102	5.102	PT	2,000	28,297	56,59	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11561475	PJPESC ENVELOPE PLASTICO A4 4FUROS 1UN	39232110	0102	5.102	PT	150,000	0,495	74,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142-206	PJPESC CADERNO 1 MATERIA 1UN	48202000	0102	5.102	PT	2,000	16,046	32,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
715383	KAZ - PJPESC PASTA C/ABA ELASTICO 2CM - CRISTAL 1UN	42021210	0102	5.102	UN	45,000	4,915	221,18	0,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
774724	KAZ - PJPESC CORRETIVO ROLLER 5X6 - 1UN	38249929	1102	5.102	UN	10,000	3,498	34,98	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
794197	KAZ - PJPESC PINCEL RETROPROJETOR PONTA 2.0MM PRETO - 1UN	96082000	1102	5.102	UN	9,000	2,000	18,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	1,657	4,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701027	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	1,657	4,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701034	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	1,657	4,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25564	ACRILEX - PJPESC CANETA ACRIPEN P/ TECIDO 520 - PRETO	48102990	0102	5.102	UN	10,000	9,425	94,25	0,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

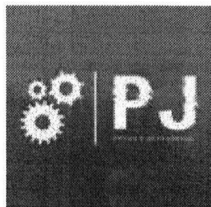
Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 624,59 (34,70%) Federais R\$ 300,57 (16,70%) Estaduais R\$ 324,00 (18,00%) . Fonte IBPT.

Fornecimento de material de Expediente 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 Junho de 2024.

Reservado ao fisco

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Marcio Gura
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
02/07/2024 12:37:27



49.980.613 RODRIGO
SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São
Luiz
06.502-210 - Santana de
Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 -
pjpecasecessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000576
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco
Chave de acesso 3524 0749 9806 1300 0121 5500 1000 0005 7612 2681 1033
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 a não contribuinte						Protocolo de autorização de uso 135241407085972 02/07/2024 12:36:58								
Inscrição Estadual 623.293.524.114			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ 49.980.613/0001-21								
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
812000022	ADELBRAS - PJPESC MEMO NOTE POST-IT 76X76 - AMARELO 1UN	48114110	1102	5.102	UN	16,000	3,798	60,77	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2890	PLASUTIL - PJPESC CAIXA ORGANIZADORA 19,8L - 1UN - 2890	39249000	0102	5.102	UN	4,000	43,067	172,27	0,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90030	PJPESC SACO DE PAPEL 12X15 C/100	48102990	0102	5.102	UN	5,000	8,729	43,65	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
707975	KAZ - PJPESC GRAMPEADOR MESA 26.6 11,5CM	84729040	1102	5.102	UN	4,000	12,131	48,52	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701645	KAZ - PJPESC GRAMPO 26.6 GALVANIZADO CX C/5000 - 1UN	83052000	1102	5.102	UN	3,000	6,290	18,87	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000032pjesc	ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	2,000	13,035	26,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615100019	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	20,000	6,696	133,92	0,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EST34	CASCAVEL - PJPESC ESTILETE PROFISSIONAL - EST34 - 1UN	82119390	1102	5.102	UN	2,000	5,850	11,70	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancho Guia
Presidente

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407051955f61f61e17dd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:20:32
Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00
Detalhes: MAT DE EXPEDIENTE CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE
CNPJ: 49980613000121
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 49980613000121

Código da operação: 32594705431
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 139	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 139/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 01/07/2024 18:02:30	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 6EE6DD8A42ED7752B2F3	
		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913			
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA			
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82			
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370			
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725			
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com			
Dados da Nota			
	TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:		
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680		
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000		
Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Antônio Soares - Num: 161. Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570			
Município :SOROCABA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: SOROCABA - SP			
Discriminação do Serviço			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO.			
LOTE 2			
Dedução / Outras Informações			
AGAMENTO VIA PIX			
CAHVE: 50.420.403/0001-68			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00			
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA			
CNAE: 8129-0/00			
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00	1.500,00
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido na Fonte NAO
2,00		30,00	
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 1.500,00		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais			
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1	
		Número da Nota 139/NFSE	
		Emissão 01/07/2024 18:02:30	
		Código de verificação 6EE6DD8A42ED7752B2F3	
			
Data		Identificação do Recebedor	



FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: JUNHO/2024

UNIDADE: CAPS RODA

- INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO
- TROCA DE FECHADURA
- TROCA DE DUCHA HIGIENICA
- INSTALAÇÕES DE VARAL
- AJUSTE EM DESCARGA
- LÂMPADAS TROCADAS
- INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE PAPEL
- DESENTUPIMENTO DE PRIVADA

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

10/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407052005c47e6623a31
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:18:28
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME
CNPJ: 50.420.403/0001-68
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 32594530910
Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPPL

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

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 1087	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240702u21212064000126

Número da Nota

00001087

Data e Hora de Emissão

02/07/2024 13:32:49

Código de Verificação

VZ7N-IYDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS +

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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: 06/2024.

Vencimento: 20/06/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240705195396fa4993f03
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:20:51
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SISTEMA SIG CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 32594725662

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 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 09/07/2024	Liquidação 10/07/2024
Documento NFS-E 133	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
RUA TIRADENTES, 155
PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil
Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br
CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113
Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas
Data de Emissão: 09/07/2024

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 133**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
133	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. n° 2022/028.334-5, referente ao mês de junho de 2024.	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos locados: - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

Assinatura Digital			
5FRHRE39	POO58A4R	2GIX5NJE	XY92797Y
6LLXI8M5	5ISIW0HO	SQOQBM48	IUP4TFUS
7NLF6461	L2XLR1PP	AQ3IP0W5	VQJLP4D8
A5IHNGKV	70AQNOWQ	3P2L56MZ	YJ80HNE9

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 133 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
5FRHRE39	POO58A4R	2GIX5NJE	XY92797Y
6LLXI8M5	5ISIW0HO	SQOQBM48	IUP4TFUS
7NLF6461	L2XLR1PP	AQ3IP0W5	VQJLP4D8
A5IHNGKV	70AQNOWQ	3P2L56MZ	YJ80HNE9

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA**
LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0001/000031211797-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	VIBRANIUM INOV TECNOLOGIA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	47730211000143
Valor (R\$):	1.000,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	10/07/2024
Nr. Doc:	134773
Número de Controle CAIXA:	134773

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\$ 566,77	Competência 30/06/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Fatura 145477986	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 145477986 Série C
Data de Emissão: 21/06/2024
Data de Apresentação: 24/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 23/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	7335.CC1E.B02C.5610.0732.1D5B.4594.B532

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	JUN/2024	23/07/2024	566,77

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 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	663,000	KWh	0,43243492	282,38	282,38	18,00	50,83	231,55	1,97	9,19	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	663,000	KWh	0,43551302	284,39	284,39	18,00	51,19	233,20	1,98	9,26	09 Dias
	Total Distribuidora					566,77							Verde
													21 Dias
Total Consolidado							566,77	566,77	102,02	464,75	3,95	18,45	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 JUN		653 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
MAI		993 33	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	214250261	Ativa	21/06/2024	22/05/2024	Múltipl.	[kWh]	[%]
ABR		816 29						5977	5324	1,00	653	
MAR		1014 28										Leitura
FEV		898 31										Próximo Mês
JAN		1032 31										23/07/2024
2023 DEZ		897 30										
NOV		751 29										
OUT		955 33										
SET		800 30										

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\$ 0,09 TE R\$ 3,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 145477986 Série CCódDebAut-Banco
210051028743Total a Pagar (R\$)
566,77Data de Vencimento
23/07/2024

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVELRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836700000059 667701103174 435716692023 100510287434



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	836700000059	667701103174	435716692023	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	566,77			
Identificação da operação:	ENERGIA CAPS RODA			
Data de débito:	12/07/2024			
Data/hora da operação:	12/07/2024			
Código da operação:	00136222			
Chave de segurança:	GSHUQFULTM9QCWKW			

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 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 6.854,98	Competência 12/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.854,98 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.011

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90

Jardim Archila - 18111-580

Votorantim - SP

Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.011

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0747 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1110 0672 1551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241494319103 - 12/07/2024 09:50:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:56:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 6.854,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

6.854,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

TRIBUTOS APROXIMADOS

2.020,84

V. TOTAL DA NOTA

6.854,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	150,0000	4,4500	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	7,0000	2,4900	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	130,0000	5,5900	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,9900	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,4500	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	70,0000	5,5900	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	95,0000	5,4900	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	70,0000	8,9900	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	53,0000	6,4500	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Banana Nanica Kg	08039000	0/102	5102	UN	63,2250	4,8900	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	60,3210	9,8900	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	92,1330	6,5900	607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 30 DE JUNHO . DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$: 937,45 Federal e 1.083,40 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariane Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

15/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240712172493336e360b3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/07/2024 às 16:05:17
Valor Original: R\$ 6.854,98 **Valor Atualizado:** R\$ 6.854,98
Detalhes: MATERIAL ALIMENTICIO Roda Viva

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA
CNPJ: 47491118000123
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 32905369695

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 DEVOL TARIFA 31/05		
Valor R\$ 1,80	Competência 31/07/2024	Liquidação 31/07/2024
Documento	Favorecido	

.....

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 29.07 RODA

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:05:59

Código da operação:	38660141
Chave de segurança:	519XQRZE4NVW85Z9

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 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 07/07/2024	Liquidação 31/07/2024
Documento NFS-E 295	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

07/07/2024 00:49:24

Competência da NFS-e

07/2024

Número / Série

295 / U

Código de Verificação

APwm0dmnb

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

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

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

Inscrição Municipal:

E-mail:

contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

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.: JUNHO 2024, PERÍODO INTEGRAL.

----- Conta bancária para depósito -----

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ sob o n° 47.829.348/0001-50

Banco Itaú (341), Ag. 4522 / C.C. 98471-7

CHAVE PIX - CNPJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

1.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.500,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Manoela Gura
Presidente

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

12/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202407311651654460d2912

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

31/07/2024 às 14:34:22

Valor Original:

R\$ 1.500,00

Valor Atualizado:

R\$ 1.500,00

Detalhes:

Prestacao Servicos Juridicos Caps Roda

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

LINCOLN DINIZ E STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ:

47829348000150

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix:

47829348000150

Código da operação:

33674695187

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