

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR**

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

**Período: 01/05/2024 a 31/05/2024**

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

**Conta**

CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614

<b>Nº</b>	<b>Agência Nº</b>	<b>Banco</b>
3614-6	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

**Qtd. de Lançamentos:** 00026

<b>Lançamento 00001</b>		
SHIELD CONTROLE		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 01/04/2024	<b>Liquidação</b> 02/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 3366	<b>Favorecido</b> SHIELD C. D. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

1360407914



Nº Nota

3366

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

01/ABR/2024 - 16:20:26

Competência

04/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-200

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Complemento:

Município: SOROCABA

E-mail: null

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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 09/12.

Boleto com vencimento em 03/05/2024.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

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

Valor do INSS Retido (R\$) 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

**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:

1360407914

Número da Nota:

3366

Local

Data

Assinatura

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04211.047198 32885.990005 7 9705000050000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>03/05/2024</b>
Beneficiário <b>SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b> R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 01/04/2024	N.º do documento 3366	Especie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042110 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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%					
<b>Pagador:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04211.047198 32885.990005 7 9705000050000	Vencimento <b>03/05/2024</b>	
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento <b>03/05/2024</b>	
Beneficiário <b>SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b> R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP				Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9	
Data do documento 01/04/2024	N.º do documento 3366	Especie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042110 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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%					
<b>Pagador:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP <b>Beneficiário final:</b> 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.itau.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!  
Márcia Mancio Guia  
Presidente

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003614-6

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.57007 04211.047198 32885.990005 7 97050000050000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

**Nome/Razão Social:** SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

**CPF/CNPJ:** 26.384.215/0001-47

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Data do Vencimento:** 03/05/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/05/2024

**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	500,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DEDETIZACAO CAPS RODA

**Data/hora da operação:** 02/05/2024 16:23:13

**Código da operação:** 023253841

**Chave de segurança:** MF8LE17668296KWA

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

<b>Lançamento 00001</b>		
JF CARTUCHOS		
<b>Valor</b> R\$ 645,50	<b>Competência</b> 18/04/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28379	<b>Favorecido</b> JF C.	

Caps Rodo

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
JF CARTUCHOS EIRELI -ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMÉRICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 <a href="http://www.jfcartuchos.com.br">www.jfcartuchos.com.br</a>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.028.379</b> fl. 1 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0283 7910 0050 8573  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		135240812605636 18/04/2024 11:46:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	669756829111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	18.036.455/0001-22

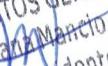
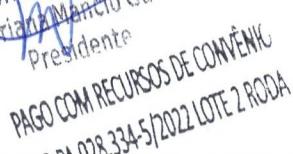
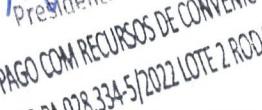
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				07.032.003/0001-56	18/04/2024
ENDERECO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			JD ZULMIRA		18061-000
MUNICÍPIO		PONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		(15)99735-2403	SP	798543529111	11:45:49

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2024	645,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,97	645,50
VALOR DO PRETÉ	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50

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

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4749	CANETA BIC CRISTAL AZUL - CAIXA FECHADA 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,76% R\$17,33	96081000	0102	5102	CX	1,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	CANETA MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$1,79	96082000	0102	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	CANETA MARCA TEXTO ROSA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,00% R\$0,90	96082000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	CANETA MARCA TEXTO AMARELA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,00% R\$0,90	96082000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80G. C/100 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,61% R\$35,15	48171000	0102	5102	UN	2,00	53,90	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CLIPS GALVANIZADO 20 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,62% R\$5,22	83059000	0102	5102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	BORRACHA BRANCA 40 RECORD V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$1,73	40169200	0102	5102	UN	5,00	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10088	CADERNO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,69% R\$12,85	48201000	0102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45MM - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,87% R\$5,72	39191010	0500	5405	UN	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 76X76MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,00% R\$2,88	48114110	0102	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

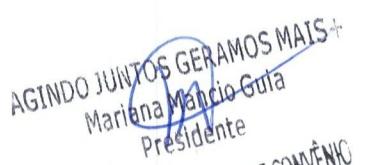
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		    	
Valor aproximado tributos: Ped 16,18% R\$104,47 Est 16,34% R\$105,49 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Fornecimento de material de expediente, para O CAPS DONOMIDADO RODA VIVA-LOTE 02, conforme termo de convenio n 2022/0283345 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente ABRL de 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/ 0283345 - LOTE 02 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI			

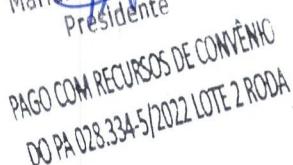
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2024 11:46:15 - MICHELLE		www.ijjsistemas.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 645,50		NF-e Nº 000.028.379 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
<b>JF CARTUCHOS EIRELI -ME</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 <p>AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMÉRICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br</p>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.028.379 fl. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3524 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0283 7910 0050 8573</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669756829111</b>		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240812605636 18/04/2024 11:46:03</b>	
				CNPJ/CPF <b>18.036.455/0001-22</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRONTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
9904	BLOCO A4 DESENHO 140G/M S/ MARGEM BRANCO 20 FOLHAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,47% R\$14,87	48202000	0102	5102	UN	5,00	9,45	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	ARQUIVO MORTO AZUL 250X130X350MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,15% R\$47,40	39231090	0102	5102	UN	20,00	7,15	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS tinta para tecido (diversas cores) V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$16,11	84439970	0102	5102	UN	10,00	5,40	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8747	TESOURA MULTIUSO INOX 8 POLEGADAS 21CM JOCAR OFFICE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,67% R\$4,16	82130000	0102	5102	CX	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754	LAPIS GRAFITE HB RESINA VERDE SEXTAVADO S/BORR - UNIDADE LEOLEO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,11% R\$0,56	96091000	0102	5102	PT	3,00	0,60	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Código: 089993; Sacola plástica 30x40 c/1000 Unidades 15micras - Altaplast;PACOTE;ALTAPLAST V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,85% R\$14,55	84439970	0102	5102	UN	1,00	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Saquinho tipo pipoca V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R\$22,56	84439970	0102	5102	UN	1,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	CANETA BIC PRETA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,58% R\$1,24	96081000	0102	5102	UN	3,00	1,10	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,20% R\$4,05	85061019	0102	5102	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariânia Mário Góia  
 Presidente

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

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>16/05/2024</b>
Beneficiário <b>JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/98242-1</b>
Data do Documento <b>18/04/2024</b>	Número do Documento <b>000028379</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/04/2024</b>	Nosso Número <b>109/00283791-5</b>
Uso do Banco:  Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda:	X Valor	(-) Valor do Documento <b>645,50</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ID Sequencial Boleto:26328</b> <b>Após vencimento, multa de R\$ 12,91 e juros de R\$ 1,07 por dia de atraso.</b> <b>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.</b>					(-) Desconto  (-) Outras Deduções/Abatimentos  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
DT N Número: 18/04/2024 11:45					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 07.032.003/0001-56</b>
Desenvolvido por <a href="http://www.jjsistemas.com.br">www.jjsistemas.com.br</a>					Código de Baixa <b>109/00283791-5</b>
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>16/05/2024</b>
Beneficiário <b>JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/98242-1</b>
Data do Documento <b>18/04/2024</b>	Número do Documento <b>000028379</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/04/2024</b>	Nosso Número <b>109/00283791-5</b>
Uso do Banco:  Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda:	X Valor	(-) Valor do Documento <b>645,50</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ID Sequencial Boleto:26328</b> <b>Após vencimento, multa de R\$ 12,91 e juros de R\$ 1,07 por dia de atraso.</b> <b>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.</b>					(-) Desconto  (-) Outras Deduções/Abatimentos  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
DT N Número: 18/04/2024 11:45					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 07.032.003/0001-56</b>
Desenvolvido por <a href="http://www.jjsistemas.com.br">www.jjsistemas.com.br</a>					Código de Baixa <b>109/00283791-5</b>
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Autenticação mecânica
Sacador / Avalista:  Recebimento através do cheque núm. <b>do banco</b> Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>16/05/2024</b>
Beneficiário <b>JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/98242-1</b>
Data do Documento <b>18/04/2024</b>	Número do Documento <b>000028379</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/04/2024</b>	Nosso Número <b>109/00283791-5</b>
Uso do Banco:  Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda:	X Valor	(-) Valor do Documento <b>645,50</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ID Sequencial Boleto:26328</b> <b>Após vencimento, multa de R\$ 12,91 e juros de R\$ 1,07 por dia de atraso.</b> <b>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.</b>					(-) Desconto  (-) Outras Deduções/Abatimentos  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
DT N Número: 18/04/2024 11:45					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 07.032.003/0001-56</b>
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Código de Baixa <b>109/00283791-5</b>
Sacador / Avalista:  <i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mário Guia presidente</i>					Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DS-PA-028-324-5/2022 LOTE 2 RODA

Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 28379.150510 39824.210007 1 97180000064550
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	JF CARTUCHOS
<b>Nome/Razão Social:</b>	JF CARTUCHOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.036.455/0001-22
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	16/05/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/05/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	645,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	645,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	645,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente

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

**Identificação do Pagamento:**

MAT EXPEDIENTE CAPS RODA

**Data/hora da operação:**

10/05/2024 15:02:45

**Código da operação:** 031227407**Chave de segurança:** GRG4GFK3UPR139S5**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 Nuncio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
DELPHI CLEAN		
<b>Valor</b> R\$ 1.730,00	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18304	<b>Favorecido</b> DELPHI C.	

**DelphiClean**  
Higiene e Limpeza  
Delphi Clean Produtos de Higiene e Limpeza LTDA  
Avenida Dom Aguirre, 4841, Jardim Maria do Carmo,  
Sorocaba - SP - 18.081-101  
Fone (15) 3217-6545  
www.delphiclean.com.br  
financeiro@delphiclean.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
**1**

**Nº 018.304**

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

## CHAVE DE ACESSO

3524 0419 6434 0900 0154 5500 1000 0183 0410 6570 5161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Mercadorias

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240903225847 - 30/04/2024 16:05:42

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

669813619116

## INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

## CNPJ

19.643.409/0001-54

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

## CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

## DATA EMISSÃO

30/04/2024

## ENDERECO

Rua Humberto de Campos, 680

## BAIRRO

Jardim Zulmira

## CEP

18.061-000

## DATA SAÍDA

30/04/2024

## MUNICÍPIO

SOROCABA

## FONE/FAX

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

## HORA SAÍDA

15:59

## FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
018304/1	21/05/2024	1.730,00						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,50	36,45	0,00	0,00	1.730,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 26,535	PESO LÍQUIDO 25,670

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	060	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Água Sanitária 5lt	28289019	060	5.405	GL	2,00	13,09	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	32091020	060	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Líquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	000	5.102	GL	1,00	35,50	35,50	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan	32091020	060	5.405	GL	1,00	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51796111	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	060	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196589	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	060	5.405	PT	1,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-85	Lustra Moveis Destac Lavanda 200ml	34052000	000	5.102	UN	2,00	12,94	25,88	25,88	4,66	0,00	18,00	0,00
PAP-102	Papel Higiénico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rl Galdem - Luferpel	48181000	060	5.405	FD	1,00	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-20	Papel Toalha Bobina 20cmx200m Fd/6Bob Branco - Advance	48182000	060	5.405	FD	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-51	Vassoura Novica Original C/Cabo - Bettarin	96039000	060	5.405	UN	1,00	24,70	24,70	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	060	5.405	PT	5,00	16,39	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-87	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Azul G - Danny	40151900	260	5.405	PR	3,00	8,40	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol	32091020	060	5.405	GL	1,00	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	060	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo	39249000	060	5.405	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-98	Alcool Gel 70% 5lt - Yan	38089429	060	5.405	GL	2,00	59,30	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un	39232190	060	5.405	PT	1,00	46,42	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plástico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo)	96039000	060	5.405	UN	1,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-5	Cabo Plastificado C/Rosca 1.20m	96039000	060	5.405	UN	1,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributos aproximados: R\$ 254,30 (Federal) e R\$ 306,11 (Estadual). Fonte: IBPT 244637

## RESERVADO AO FISCO

## RODA VIVA

Fornecimento de material de limpeza PARA O CAPS DENOMINADO RODA VIVA conforme termo de convênio nº 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Referente Abril de 2024

LOTE 02

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente

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

**DelphiClean**  
Higiene e Limpeza

**Delphi Clean Produtos de Higiene e Limpeza LTDA**  
Avenida Dom Aguirre, 4841, Jardim Maria do Carmo,  
Sorocaba - SP - 18.081-101  
Fone (15) 3217-6545  
[www.delphiclean.com.br](http://www.delphiclean.com.br)  
[financeiro@delphiclean.com.br](mailto:financeiro@delphiclean.com.br)

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída

1



**Nº 018.304**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

**3524 0419 6434 0900 0154 5500 1000 0183 0410 6570 5161**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadorias										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240903225847 - 30/04/2024 16:05:42						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669813619116		INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.				CNPJ 19.643.409/0001-54										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI			
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol	38089429	060	5.405	GL	1,00	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAP-102	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RI Galdem - Luferpel	48181000	060	5.405	FD	4,00	48,03	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EPI-134	Sapato Grip Preto Imperm Sol Borracha Steelflex 75Smsg600 - 36	64019990	000	5.102	PR	1,00	113,16	113,16	113,16	20,37	0,00	18,00	0,00			
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan	32091020	060	5.405	GL	3,00	33,38	100,14	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	060	5.405	PT	15,00	16,39	245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-327	Amaciante Soft Malu 5lt - Nathan	38099190	060	5.405	GL	3,00	28,08	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	000	5.102	UN	6,00	4,66	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Márcia Mancio Guia  
Presidente

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



237-2

23790.15205 94121.000007 36000.233001 4 97230000173000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento: <b>21/05/2024</b>
Beneficiário <b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA   CPF/CNPJ: 019.643.409/0001-54 AV DOM AGUIRRE, 4841 - - JARDIM MARIA DO CARM 18081-101 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0152/2330-2</b>
Data do Doc. <b>30/04/2024</b>	Nº do documento <b>18304</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Process. <b>30/04/2024</b>	Nosso número <b>09/41/210000036-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.730,00</b>
Pagador:	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP</b>				
Beneficiário final:	<b>Não informado</b>				<b>Recibo do Pagador</b>

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento: <b>21/05/2024</b>
Beneficiário <b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA   CPF/CNPJ: 019.643.409/0001-54 AV DOM AGUIRRE - 4841 - - JARDIM MARIA DO CARM 18081-101 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0152/2330-2</b>
Data do Doc. <b>30/04/2024</b>	Nº do documento <b>18304</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Process. <b>30/04/2024</b>	Nosso número <b>09/41/210000036-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.730,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Dívidas (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador:	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP</b>				
Beneficiário final:	<b>Não informado</b>				<b>Ficha de Compensação</b>

**Autenticação Mecânica**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.15205 94121.000007 36000.233001 4 97230000173000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>19.643.409/0001-54</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.643.409/0001-54
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	21/05/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/05/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.730,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.730,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.730,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MAT LIMPEZA CAPS RODA

**Data/hora da operação:** 10/05/2024 15:03:09

**Código da operação:** 031227607  
**Chave de segurança:** NK01FTC86504626A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
AMANZI LIFE		
<b>Valor</b> R\$ 6.900,00	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 56	<b>Favorecido</b> AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

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

20240509024009195000107

Número da Nota

**00000056**

Data e Hora de Emissão

**08/05/2024 14:03:51**

Código de Verificação

**XEMC-36W1****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**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**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 Abril 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\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Aliquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
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 Guia  
Presidente

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00030856039-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.009.195/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 6.900,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	OFI EDUCADOR SOC CAP
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/05/2024 15:03:28

**Código da operação:** 00130877  
**Chave de segurança:** PVER6XZS9Y92ZZF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
CRISTIANE SOLANGE		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 01/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 4	<b>Favorecido</b> CRISTIANE S. M. D. S.	



Chave de Acesso da NFS-e  
35522052254586163000127000000000000424053123243038



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 30/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/05/2024 09:28:51
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/05/2024 09:28:51

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.586.163/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3329-6589
Nome / Nome Empresarial 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	E-mail CONTATO@CONTPAIFERVB.COM.BR	Município Sorocaba - SP	CEP 18074-520
Endereço AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Endereço R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	E-mail -	Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

#### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal 001 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	-------------------------------------	------------------------

#### 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 abril a 30 de abril 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 Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

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

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 3552205225458616300012700000000000324041738797569 | NBS: 123052990

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +*  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240510153280e10e4815f

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 14:59:09

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

**Detalhes:** ARTESA CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

**CNPJ:** 54586163000127

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** 54586163000127

**Código da operação:** 30156701894

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINHO JUNIOR GERAOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
FEMAX		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 03/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 112	<b>Favorecido</b> FEMAX I. L.	



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série

112/NFSE

Data e Hora de Emissão

03/05/2024 08:55:56

Código de Verificação

D1A3F30EBB55B986B306

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  
Municipio : 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 ABRIL.

LOTE 2

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.500,00

Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariânia Márcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

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  
112/NFSE

Emissão  
03/05/2024 08:55:56

Código de verificação  
D1A3F30EBB55B986B306

Data

Identificação do Recebedor



13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101534d474a70f804

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 14:59:47

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

**Detalhes:** SERV MANUTENCAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA ME

**CNPJ:** 50420403000168

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 50420403000168

**Código da operação:** 30156739198

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariângela Mancio Guta  
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
0 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

<b>Lançamento 00001</b>		
FEMAX		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 03/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17	<b>Favorecido</b> FEMAX I. L.	

NF-e  
Nº 000.000.017  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <b>FEMAX ITAPEVA LTDA</b> RUA: DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - CONJ HABIT TANCREDO NEVES - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-370 Fone: (15)99782-6965		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 <b>Nº 000.000.017</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3524 0550 4204 0300 0168 5500 1000 0000 1710 0000 0194</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240923332519 03/05/2024 08:52:08</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372292775117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 50.420.403/0001-68	

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		CNPJ / CPF <b>07.032.003/0001-56</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/05/2024</b>	
ENDERECO <b>RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>		CEP <b>18061-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>03/05/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(15)9151-9502</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>	HORA DA SAÍDA <b>08:52:06</b>

#### FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 17 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

#### DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 11/05/2024 Valor : R\$ 500,00	
---	--

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,36 (33,47 %)	500,00
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	500,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>			FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATAR</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
42	SIFAO FLEX	82130000	0102	5102	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ACABAMENTO PARA TORNEIRA	49111010	0102	5102	UN	1,00	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BUCHA PLASTICA UN	39269090	0102	5102	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BUCHA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CADEADO LATAO UN	83011000	0102	5102	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CATXA DF INTERRUPTOR	85366910	0102	5102	UN	4,00	22,49	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FITA ANTIDERRAPANTE 15MM 50MM	68053090	0102	5102	UN	1,00	51,99	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	10,00	14,80	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 3,5	73181500	0102	5102	UN	10,00	0,12	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PINO FEMEA 2P 10A	85366990	0102	5102	UN	5,00	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PINO MACHO 2P 10A	85366990	0102	5102	UN	5,00	4,69	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 3,5	73181500	0102	5102	UN	10,00	0,12	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ABRACADEIRA 3/8 PRESAO	73261900	0102	5102	UN	2,00	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SELANTE P.U	39209910	0102	5102	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ACABAMENTO PARA TORNEIRA	49111010	0102	5102	UN	1,00	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BUCHA PLASTICA 06	39269090	0102	5102	UN	1,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO 2022/028334-5 CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD PAULISTANO - 18.040-570 - SOROCABA/SP  
PAGAMENTO VIA PIX  
CHAVE: 50.420.403/0001-68  
LOTE 2

RESERVADO AO FISCO  
Presidente  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Márcio Guia  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101533767af585ef8

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 14:59:25

**Valor Original:** R\$ 500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 500,00

**Detalhes:** MAT MANUTENCAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA ME

**CNPJ:** 50420403000168

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 50420403000168

**Código da operação:** 30156724013

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariângela Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
IMBALI		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 01/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 66	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação  
01/05/2024 11:03:48 05/2024 66 / U NtvqNjw2w

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;EDIFÍCIO:LIIIMITE; ALEM PONTE  
Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**  
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

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

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

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

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 ABRIL/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 SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS  
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA</b>	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051015345d14b970f58

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:00:04

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

**Detalhes:** PRESTACAO DE CONTAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ:** 08036615000180

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

**Chave Pix:** 08036615000180

**Código da operação:** 30156754381

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Machado Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
BAR FHO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 6.390,00	<b>Competência</b> 03/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 114	<b>Favorecido</b> BAR F. L.	

Nº 000.000.114

SÉRIE: 1

**BAR FHO LTDA**

Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP:  
18085540

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 000.000.114**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 0644 2600 0172 5500 1000 0001 1416 0200 8808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240928181512 - 03/05/2024 17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798708680110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

47.064.426/0001-72

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		CNPJ/CPF <b>07.032.003/0001-56</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/05/2024</b>	
ENDERECO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>		Bairro/Distrito <b>JARDIM ZULMIRA</b>	CEP <b>18061-000</b>	Data de Entrada/Saída
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>

**FATURA**

--	--	--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>6.390,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARMITEX	0001	02013000	0102	5102	UN	355,0000	18,0000	6.390,00					

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+*  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>406966</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VÁLIDA ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, 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 ábril de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 355 R EFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00, TOTAL: R\$ \$6.390 ,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO	RESERVADO AO FISCO	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA 5/2022 LOTE 2 RODA
---	--------------------	---

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240510153643aa649c698

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:00:41

**Valor Original:** R\$ 6.390,00    **Valor Atualizado:** R\$ 6.390,00

**Detalhes:** MARMITAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BAR FHO LTDA

**CNPJ:** 47064426000172

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 47064426000172

**Código da operação:** 30156808703

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
ACP ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 02/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 183	<b>Favorecido</b> 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: 02/05/2024 15:00:06

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000183	02/05/2024 15:00:04	TLLLIEVWB	000000183	02/05/2024	-

### 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

SOROCABA - SP

### EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

### NÚMERO DO PROCESSO

-

### ISS RETIDO

NÃO

### INCENTIVO FISCAL

NÃO

### DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

#### 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA" ( LOTE 2 ), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024.

#### DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

### OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.500,00	Valor do ISS 30,00	Valor Líquido 1.500,00	Valor do Serviço 1.500,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PPA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA				

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051015355db81abe740

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:00:19

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

**Detalhes:** CONTABILIDADE CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

**CNPJ:** 48833717000140

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 30156794944

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Malucio Guia  
Presidenta

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

<b>Lançamento 00001</b>		
JONATHAN BAUMGRATZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 06/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 1025	<b>Favorecido</b> JONATHAN B. V.	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

20240506u21212064000126

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00001025**

Data e Hora de Emissão

**06/05/2024 11:56:07**

Código de Verificação

**9HKV-PWZH****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: 04/2024.

Vencimento: 20/05/2024.

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\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

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 Manzio Guia  
 Presidente

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

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101538a5b49e9ecf3

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:01:17

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

**Detalhes:** SISTEMA SIG CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

**CNPJ:** 21212064000126

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** 21212064000126

**Código da operação:** 30156823565

**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

<b>Lançamento 00001</b>		
BMF		
<b>Valor</b> R\$ 477,20	<b>Competência</b> 06/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 14463	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação  
06/05/2024 15:03:18 05/2024 14463 / U bp24BfZQs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
**08.319.822/0001-41**  
Nome/Razão Social:  
**BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18046-700** Telefone: **(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18078-710** Telefone: **(15) 9689-0947**

Descrição do Serviço

Trib. Aprox. R\$ 68,39 Federal e R\$ 13,68 Municipal - Fonte: IBPT 244637  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.  
Valor à Pagar R\$ 477,20  
Favor efetuar o pagamento para:  
Banco do Brasil 001  
Agencia: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfoocupacional.com.br  
rose@bmfoocupacional.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>508,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,46</b>	<b>4,000000</b>	<b>20,33</b>

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>7,63</b>	<b>3,30</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>508,46</b>	<b>31,26</b>	<b>0,00</b>	<b>477,20</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051015379634089566e

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:00:59

**Valor Original:** R\$ 477,20    **Valor Atualizado:** R\$ 477,20

**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

**CNPJ:** 08319822000141

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 08319822000141

**Código da operação:** 30156818876

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**  
VIBRANIUM INOVACAO

<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 109	<b>Favorecido</b> 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, 155PARQUE 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: 08/05/2024**

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
NF-e  
(TRIBUTADOS)**  
No 109

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
109	1.000,00	A VISTA	
<b>TOMADOR</b>	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
<b>MUNICÍPIO</b>	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.032.003/0001-56		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de " Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de abril 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	
KYNJLO2P 8NHR29P9 NVJ2TLWY DPCBZAJD E0CFUUVY FSO4XNYS V5Q6M2LL ZSO8S4PI KFTAZMSK 5JGA7RP6 4JQFGHL3 FWHLAL88 Q0A3NSMK XFJ9MHOT SR9W0W03 H05DLR84	

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 109 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
KYNJLO2P 8NHR29P9 NVJ2TLWY DPCBZAJD E0CFUUVY FSO4XNYS V5Q6M2LL ZSO8S4PI KFTAZMSK 5JGA7RP6 4JQFGHL3 FWHLAL88 Q0A3NSMK XFJ9MHOT SR9W0W03 H05DLR84

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101539f4e6364c149

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:01:49

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

**Detalhes:** LOCACAO EQUIPAMENTO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM I E T LTDA

**CNPJ:** 47730211000143

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 30156861926

**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

<b>Lançamento 00001</b>		
LINCOLN E DINIZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 09/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 255	<b>Favorecido</b> LINCOLN D. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/05/2024 12:21:07

Competência da NFS-e  
05/2024

Número / Série  
255 / U

Código de Verificação  
tjkfeNw7X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
**47.829.348/0001-50**

Nome/Razão Social:

**LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**

Inscrição Municipal:

**409364**

E-mail:

**CONTATO@LDSADV.COM.BR**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
**07.032.003/0001-56**

Nome/Razão Social:

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**

Inscrição Municipal:

**319381**

E-mail:

**contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços Jurídicos para o Capa AD IIII , denominado de "Roda Viva" (Lote 2)

Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.

REF.: ABRIL 2024, PERÍODO INTEGRAL.

----- Conta bancária para depósito -----

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ sob o nº 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 <b>SOROCABA</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>1.500,00</b>	Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>1.500,00</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051015407f6eedfb65c

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:02:03

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

**Detalhes:** SERV JURIDICOS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**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:** 30156854310

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Nancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
LUANA AUTO POSTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.176,39	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19282	<b>Favorecido</b> LUANA A. P. L.	

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.282  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0502 6487 4300 0106 5500 1000 0192 8211 0756 2317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240964693494

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	08/05/2024
ENDERECO Rua Clevis da Silveira,, 030	BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia	CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA	UP SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,80 (26,25 %)	1.176,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SFH	CST	CPOP	UNID.	QTDR.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	192,5690	3,69	0,00	710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	79,0840	5,890066	0,00	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CAPS RODA

Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de 01 a 30 de ABRIL de 2024

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 79,08 Vlr.ICMS Mono.: RS 96,48

RESERVADO AO FISCO

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

13/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051015418536d0df6cf

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:02:19

**Valor Original:** R\$ 1.176,39    **Valor Atualizado:** R\$ 1.176,39

**Detalhes:** COMBUSTIVEL CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LUANA AUTO POSTO LTDA

**CNPJ:** 02648743000106

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 02648743000106

**Código da operação:** 30156880202

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
CAR LOCACOES		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 10/05/2024	<b>Liquidação</b> 13/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 67	<b>Favorecido</b> CAR L.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e      Competência da NFS-e      Número / Série      Código de Verificação

10/05/2024 15:21:32      05/2024      67 / U      oYzRhAt5H

EMITENTE DA NFS-e

  
 CPF/CNPJ:  
**46.485.109/0001-67 - Pinu**  
 Nome/Razão Social:  
**CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO  
 Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**      UF: **SP**      CEP: **18046-390**      Telefone: **(15) 9915-2044**  
 Inscrição Municipal:  
**418784**  
 E-mail:  
**contato@carlocacoes.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
**07.032.003/0001-56**  
 Nome/Razão Social:  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+**  
 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA  
 Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**      UF: **SP**      CEP: **18061-000**      Telefone: **(15) 9151-9502**  
 Inscrição Municipal:  
**319381**  
 E-mail:  
**DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR**

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS AD III RODA VIVA, sem motorista, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5, LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de ABRIL de 2024, no valor de R\$ 5.300,00.  
 DADOS PARA PAGAMENTO:  
 Chave PIX: 46.485.109/0001-67  
 BANCO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 NOME:CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) <b>5.300,00</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****	
ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

14/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240513145352a16d56fbc

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 13/05/2024 às 12:14:08

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

**Detalhes:** LOC VEICULOS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

**CNPJ:** 46485109000167

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** 46485109000167

**Código da operação:** 30265983436

**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

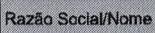
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**Lançamento 00001**

RAD SERVICOS

<b>Valor</b> R\$ 67.772,36	<b>Competência</b> 13/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/05/2024
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> NFS-E 26	<b>Favorecido</b> MURAD S. M. L.
------------------------------	-------------------------------------

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>					<b>Número da NFS-e</b> <b>26</b>			
Data e Hora da Emissão		13/05/2024 14:52:20		Competência	13/5/2024	Código de Verificação	C2XCU09S2		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP		
<b>Prestador de Serviço</b>									
	Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA						
	Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA						
	CNPJ/CPF	71.566.913/0001-18	Inscrição Municipal	1376780	Município	ARARAQUARA - SP			
	Endereço e CEP	AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230							
	Complemento		Telefone	(16)3014-3668	e-mail	CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM			
<b>Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC							
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal	319381	Município	SOROCABA - SP				
Endereço e CEP	RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000								
Complemento		Telefone	(15)99151-9502	e-mail	JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR				
<b>Discriminação do Serviço</b>									
<p>[09:25, 09/04/2024] Sidney Res Junior RWS: Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisãoamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP</p>									
Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra -30hs Medico Clinico Gerais - 30hs									
Relação de médicos, dias de plantão: Fabiane Yumi Nishikawa Lima - 184700/SP, RT 01/03 até 31/03 Bianca Vieira - 238742/SP, dias 6,7,13,14,20,21,27 e 28 Ivana Freitas Afonso - 242897/SP, dias 1,4,5,8,11,12,15,18,19,22,25 e 26 Marcia Pereira Da Silva - 242011/SP, dias 4,5,11,12,18,19,21,25 e 26 Tullio Cesar Ghilotti - 189263/SP, dias 1,7,8,14,15,22 e 28 Vilma Marques Machado Oliveira - 57259/SP, dias 6,13,20 e 27									
Referente ao parcial de 01 a 30 de abril de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32 Dados da conta Banco: Sicob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18									
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5) (LOTE 02) [09:26, 09/04/2024] Sidney Res Junior RWS: Grato									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências									
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Tributos Federais</b>									
PIS (R\$)	490,28	COFINS (R\$)	2.262,85	IR (R\$)	1.131,42	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	754,28
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço R\$		75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		75.428,32	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo		75.428,32	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		4,00	
(-) ISSQN Retido		3.017,13		2 - Não		ISSQN a Retirar		(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		3.017,13	
				2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://ARARAQUARA.ginfes.com.br">http://ARARAQUARA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.								

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	14/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/05/2024 15:59:47

**Código da operação:** 00132058  
**Chave de segurança:** 9ZKG9V1Q2W6JR1SV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
GESSO LIDER		
<b>Valor</b> R\$ 1.360,00	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 16/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 345	<b>Favorecido</b> GESSO L. A. C.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.345

SÉRIE: 1

**GESSO LÍDER ALCOLÉA  
COMÉRCIO E DECORAÇÕES DE  
GESSO LTDA**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 720 - - JARDIM ZULMIRA,  
Sorocaba, SP - CEP: 18061000 - Fone/Fax: 1532212321

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669300579110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída**Nº 000.000.345****SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0400 6695 4000 0162 5500 1000 0003 4510 7008 0520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240902441327 - 30/04/2024 14:56

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG</b>		CNPJ/CPF <b>07.032.003/0001-56</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/04/2024</b>	
ENDERECO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>		BAIRRO/DISTrito <b>JARDIM ZULMIRA</b>	CEP <b>18061-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>30/04/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		FONE/FAX <b>991519502</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL. <b>798543529111</b>

## ATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.360,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1	SACO DE GESSO	25202090	0400	5102	UN	5,0000	37,0000	185,00					
5	PLACA DRYWALL	68091100	0400	5102	UN	15,0000	47,0000	705,00					
9	CANTONEIRA	72166190	0400	5102	UN	15,0000	11,0000	165,00					
11	PARAFUSO GN 25	73181400	0400	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00					
1	FITA TELADA	72166190	0400	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente*

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PAA 003/2022 LOTE 2 RODA*

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL. DOS SERVIÇOS	BÁSIS DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	---------------------------	---------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE REFORMA PARA O CAPS DENOMINADO RODA VIVA SE GUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5 LOTE 02 ESTIPULADO NO VALOR DE R\$ 1.360,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO
Ribeirão Preto CPF 020 821 928 54	

17/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405161755152e30ce40e

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 16/05/2024 às 15:36:14

**Valor Original:** R\$ 1.360,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.360,00

**Detalhes:** OUTRAS DESPESAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE CARLOS ALCOLEA

**CPF:** XXX.821.928-XX

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 02082192857

**Código da operação:** 30408749044

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mário Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
CLARO		
<b>Valor</b> R\$ 105,12	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 23/05/2024
<b>Documento</b> Fatura 007018524249	<b>Favorecido</b> CLARO S.	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
RANTONIO SOARES, 00161  
JARDIM PAULISTANO  
18040-570 SOROCABA SP

Código  
**007/018524249**

Vencimento  
**25/05/2024** Valor  
**105,12**

CPF/CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

002/010

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

### Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1 L EMP  
PME10.0

Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

**79,40**

**25,72**

Valor total  
**105,12**

### Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

10/04/24 A 30/04/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE 55,58

01/04/24 A 09/04/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APlica 23,82

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 79,40

Total Claro net virtua 79,40

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	8h58m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h17m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES	0h15m30s	10,72
ASSINATURA		15,00
Total NET Fone		25,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

Com a Claro,  
você se conecta +  
com o melhor  
da tecnologia.

Eu  
novidade  
VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até  
**12x**  
sem juros

Aponte a sua câmera para  
o QR Code e compre!



Claro!

\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007244992482619,  
007244992482601,  
007244930641961,  
007244907378969,  
007244907377532

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.

LEIA OS RECURSOS DE CONVÉNIO  
CPA 028.334-5/2022 2 RODA

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 BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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 TRIÂNGULO S.A., BANSENE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR**

Identificação para Débito  
**NET SERVICOS 0070185242499**

Mês Referência  
**Abril/2024**

Vencimento  
**25/05/2024**

Valor  
**105,12**

**84640000001-0 05120162202-7 40525007000-1 00796350889-5**



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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
--------------	-------------------------------

<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003614-6
-------------------------	-------------------------

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000010	051201622027	405250070001	007963508895
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CLARO SA
-----------------	----------

<b>Valor:</b>	105,12
---------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	INTERNET CLARO CAPS RODA
-----------------------------------	--------------------------

<b>Data de débito:</b>	23/05/2024
------------------------	------------

<b>Data/hora da operação:</b>	23/05/2024
-------------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	00067614
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	4HVWF29QG061M02F
----------------------------	------------------

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 79.916,71	<b>Competência</b> 10/05/2024	<b>Liquidação</b> 23/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 35739	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35739

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**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**636247590110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
**24711499000103**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>		CNPJ/CPF <b>07032003000156</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/05/2024</b>	
ENDERECO <b>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SANTA LÚCIA</b>	CEP <b>18078710</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10/05/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>460,00</b>	VALOR DO ICMS <b>82,80</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTIT. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>79916,71</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>79916,71</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA</b>	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>24711499000103</b>
ENDERECO <b>RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico</b>	MUNICÍPIO <b>São Caetano do Sul</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>636247590110</b>
QUANTIDADE <b>87</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>COD 95733</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1097402580018 Lote: 31000573, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 20,59, Qtd.: 10 Lote: 30901743, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 20,59, Qtd.: 700 Lote: 30800636, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 20,59, Qtd.: 10	30049029	560	5405	CX	720,00	17,75	12780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940448128	AKINETON 2MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1055303340021 Lote: 1223733, Validade: 01/2027, Fabricação: 01/2024, PMC: 49,68	30049069	560	5405	CX	62,00	49,60	3075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727776	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023508850041 Lote: 304398, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 21,19, Qtd.: 11 Lote: 3K8733, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 21,19, Qtd.: 166	30049099	060	5405	CX	177,00	6,00	1062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912189097	AMOXICILINA 500MG C/21 CAP UNICIEM	30041012	060	5405	CX	3,00	13,65	40,95	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  
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 05/24/BOLETO BANCARIO VENC 07/06/2024// END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANDIA, 46 SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$79.916,71 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMISMAIS  
Mariana Manoogian  
Presidente

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 35739

SÉRIE: 1

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524052471149900103550010000357391634584756

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

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

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135240980500148 10/05/2024 08:37**

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	Al.IQ. ICMS	Al.IQ. IPI
7896070600126	, C.P ANVISA: 1564900030023 Lote: BACM23072, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 29,08 AMPLICITIL 100MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1130002970108 Lote: ERA01752, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 14,60	30049079	560	5405	CX	850,00	12,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023505480071 Lote: 3T0242, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 13,26	30049069	560	5405	CX	850,00	9,40	7990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403463	CARBONATO DE LITIO 300MG C/90 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201620081 Lote: 31003366, Validade: 05/2026, Fabricação: 11/2023, PMC: 54,70	30049099	060	5405	CX	156,00	44,10	6879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676408126	CINETOL 2MG C/80 CAP , C.P ANVISA: 1029800960037 Lote: 50011338, Validade: 02/2027, Fabricação: 02/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 4 Lote: 50011340, Validade: 11/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 3 Lote: 50011339, Validade: 02/2027, Fabricação: 02/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 55	30049069	060	5405	CX	62,00	38,48	2385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701301	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR REV EMS , C.P ANVISA: 1023506730063 Lote: 3X4571, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 36,19	30049099	060	5405	CX	175,00	29,00	5075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296365017	CLOPIDOGREL 75MG 28'S NOVA QUIMICA , C.P ANVISA: 1267502740026 Lote: 3V5949, Validade: 02/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 70,41	30049099	060	5405	UN	2,00	22,12	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123909095	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EH) EMB HOSP , C.P ANVISA: 1134301690053 Lote: 1488/23M, Validade: 08/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 135,00, Qtd.: 14 Lote: 1283/23M, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 135,00, Qtd.: 7	30049039	560	5405	CX	21,00	135,00	2835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133137549	COMPLE B C/50 CPR REV , C.P ANVISA: 1384100510227 Lote: 0023288, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 14,47	30045090	060	5405	CX	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52MG) C/3 AMP 1ML SOL INJ , C.P ANVISA: 1049711330016 Lote: 2405858, Validade: 02/2026,	30049099	360	5405	CX	67,00	37,50	2512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 35739

SÉRIE: 1

Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357391634584756

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

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

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

**135240980500148 10/05/2024 08:37**

**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
7896714293226	Fabricação: 02/2024, PMC: 93,25  DIAZEPAM 10MG C/30 CPR NEO QUIMICA , C.P ANVISA: 1558401210161 Lote: B23F2485, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 20,23	30049064	560	5405	CX	333,00	6,00	1998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676429275	FENITAL 100MG C/200 CPR (EH) , C.P ANVISA: 1029804530118 Lote: 23060262, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 131,82	30049065	560	5405	CX	5,00	58,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112119845	FENOBARBITAL 100MG C/30 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037006400072 Lote: 1984179, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 11,72	30049069	060	5405	CX	67,00	9,90	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405170	HALO 1IMG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200229 Lote: 23040250, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 90,13	30049069	560	5405	CX	10,00	72,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405194	HALO 5MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200253 Lote: 23030325, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 105,57	30049069	560	5405	CX	18,00	90,00	1620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002657	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30'S MED , C.P ANVISA: 1130010260092 Lote: DRA0885, Validade: 10/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 5,64, Qtd.: 2 Lote: DRA06508, Validade: 09/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 5,64, Qtd.: 1	30049099	060	5405	UN	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676403350	IMIPRA 25MG C/200 CPR REV , C.P ANVISA: 1029800230136 Lote: 23060478, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 136,17	30049069	560	5405	UN	10,00	126,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947017365	LACTULOSE POLIMAIS 667MG/ML 120ML SABOR AMEIXA + CP MEDIDOR , C.P ANVISA: 6482800210001 Lote: 0191642401, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 13,98, Qtd.: 35 Lote: 0144282304, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 13,98, Qtd.: 5	21069030	500	5102	FR	40,00	11,50	460,00	0,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
7899547532258	LAVIE 50MG/ML FR 100ML C/ COPO MEDIDOR , C.P ANVISA: 1256802870027 Lote: 24B27D, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 15,36, Qtd.: 1 Lote: 24B0D5, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 15,36, Qtd.: 4	30049099	060	5405	FR	5,00	14,98	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676402308	LEVOZINE 40MG C/10 FR 20ML EMB HOSP	30049079	060	5405	CX	12,00	183,00	2196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariânia Manoel Guia  
Presidente

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 35739

SÉRIE: 1

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357391634584756

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

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980500148 10/05/2024 08:37

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
7896112126478	, C.P ANVISA: 1029800280133 Lote: 23060428, Validade: 06/2026, Fabricação: 09/2023, PMC: 213,81 METFORMINA 500MG C/30 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037005060073 Lote: 26471329, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 8,34, Qtd.: 4 Lote: 26471363, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 8,34, Qtd.: 1 Lote: 26471291, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 8,34, Qtd.: 2 NEO FOLICO 5MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1046503270044 Lote: B23M1322, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 13,64	30049049	060	5405	CX	7,00	8,34	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714201108	NEOZINE 4% GOTAS 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA00935, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 20,35	30045090	560	5405	CX	5,00	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP EUROFARMA , C.P ANVISA: 1004309040068 Lote: 900721, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 38,69, Qtd.: 10 Lote: 871507, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 38,69, Qtd.: 60 Lote: 871301, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 38,69, Qtd.: 14	30049079	560	5405	FR	100,00	18,30	1830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430146	NOVOPRAZOL 20MG FR C/56 CAP GEL DURA GLOBO , C.P ANVISA: 1053501780099 Lote: A323010/22, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 25,33	30049039	560	5405	CX	84,00	18,60	1562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899620910485	PAMERGAN 25MG C/200 CPR REV CRISTALIA , C.P ANVISA: 1029800420083 Lote: 23050796, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 78,02	30039079	060	5405	FR	9,00	20,72	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676403459	SALICETIL 100MG INF C/500 CPR , C.P ANVISA: 1003800430034 Lote: 14656, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 101,42	30049075	560	5405	CX	6,00	72,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100244645	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302250061 Lote: 2401693, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 36,35	30039071	060	5405	CX	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095242203	SERTRALINA 50MG C/490 CPR REV GEOLAB (EH) EMB HOSP , C.P ANVISA: 1542302250101 Lote: 2310358, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 166,60	30049039	060	5405	CX	16,00	117,60	1881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO PONTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Manoel Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2021 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**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**636247590110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
**24711499000103**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	4,00	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219293	UNI HALOPER 5MG C/200 CPR (EH) EMB HOSP , C.P ANVISA: 1049701910060 Lote: 2356767, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 90,00	30049069	360	5405	CX	52,00	90,00	4680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095258853	ZILEPAM 2MG C/480 CPR , C.P ANVISA: 1542301750311 Lote: 2313732, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 163,20	30049069	060	5405	CX	17,00	52,80	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**Nº 35739**

**SÉRIE: 1**

**Página 5 de 5**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35240524711499000103550010000357391634584756**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135240980500148 10/05/2024 08:37**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

## Carta de Correção

### FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03

I.E.: 636247590110

RUA TOMASO TOMÉ

Bairro: OLÍMPICO

Fone: (11) 4318 5444

E-mail: administrativo@four.med.br

CEP: 09.571-340

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

### Detalhes do Evento

**Chave Acesso:** 35240524711499000103550010000357391634584756

**Número NF-e:** 35.739

**Data Hora:** 23/05/2024 14:37

**Órgão Recepção do Arquivo:** 35

**Sequência:** 1

**Num. Protocolo:** 135241086142536

### Correção

RETIFICA-SE ENDEREÇO DE ENTREGA; CONSIDERAR:  
Rua Antônio Soares 161 Jardim Paulistano Sorocaba CEP:18040-570  
CAPS RODA VIVA.

### Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

*Mariana Mancio Guia*  
Presidente

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2898 / 00000024855-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.711.499/0001-03
<b>Valor:</b>	R\$ 79.916,71
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MEDICAMENTOS CAPS RO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/05/2024 16:42:59

**Código da operação:** 00123167  
**Chave de segurança:** 54247SRTUXQAEUQQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 4.518,24	<b>Competência</b> 10/05/2024	<b>Liquidação</b> 23/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 35740	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35740

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**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
24711499000103

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357401212692193

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

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024	
ENDERECO <b>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SANTA LÚCIA</b>	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2024
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 624,64	VALOR DO ICMS 112,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4518,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</b>	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDERECO <b>RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico</b>	MUNICÍPIO <b>São Caetano do Sul</b>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	SP	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO ORÇ 95713	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
17899780159080	AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 WILTEX CAIXA C/100 Lote: 20220826, Validade: 08/2027, Fabricação: 08/2022	90183219	060	5405	CX	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898363332318	ALCOOL 70% 1L CLARITYCARE Lote: 059, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, Qtd.: 9 Lote: 058, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, Qtd.: 1	38089429	060	5405	LT	10,00	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898522420535	ALGODAO HIDROFILO 500G POLAX Lote: 23523, Validade: 08/2028, Fabricação: 08/2023, Qtd.: 1 Lote: 22923B, Validade: 07/2028, Fabricação: 07/2023, Qtd.: 1	56012110	000	5102	RL	2,00	24,67	49,34	0,00	49,34	8,88	0,00	18,00	0,00
7898301056412	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETO ADULTO PREMIUM B. 52X14,5CM - C.B. 18-35CM Lote: 392301, Validade: 09/2090, Fabricação: 09/2023	90189069	060	5405	CX	2,00	228,89	457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898309965228	FITA CREPE HOSPITALAR 16MMX50M MASTEFIX	48114110	000	5102	RL	10,00	8,98	89,80	0,00	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 07/06/2024 // FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 05/24 // END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANLANDIA, 46 SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$4.518,24 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS SAÚDE  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**636247590110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

**1**

**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
7898931019313	Lote: 22070400, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2022  FRALDA CONFORT MASTER TAM EG C/07 +90KG / C. 120CM A 165CM	96190000	560	5405	PCT	35,00	21,63	757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931019245	Lote: 30052308, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2023, Qtd.: 11 Lote: 27488008, Validade: 03/2027, Fabricação: 03/2024, Qtd.: 24  FRALDA CONFORT MASTRR TAM G C/8 +70KG / C. 115CM A 150CM  Lote: 27209308, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2023, Qtd.: 8 Lote: 27209308, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2023, Qtd.: 8 Lote: 05062309, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2023, Qtd.: 4 Lote: 27407209, Validade: 01/2027, Fabricação: 01/2024, Qtd.: 32	96190000	560	5405	PCT	52,00	24,72	1285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104605233	LENCOL DESCARTAVEL ADULTCARE TAM G C/5 MED. 148CM X 82CM  Lote: 9935/JLP, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2022	96190000	060	5405	PCT	2,00	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814673	LUVA LATEX C/PO TAM M DESCARPACK CRT C/100 UND  Lote: 2LTAA129, Validade: 09/2028, Fabricação: 09/2023	40151200	160	5405	CRT	10,00	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170022	LUVA LATEX MEDIX C/100 TAM P  Lote: SRI442/23, Validade: 12/2028, Fabricação: 12/2023	40151200	060	5405	UN	5,00	25,99	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170671	LUVA NITRILICA S/PO TAM M MEDIX COR AZUL  Lote: 230504632, Validade: 07/2028, Fabricação: 07/2023	39262000	260	5405	CT	10,00	32,94	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908007901081	ON CALL PLUS II MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA G113-11C  Lote: 12360837, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022	90278999	200	5102	CX	1,00	99,90	99,90	0,00	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
7898639690999	OXIMETRO LED (DE DEDO) G-TECH  Lote: 522301, Validade: 12/2090, Fabricação: 12/2023	90273020	600	5102	CX	2,00	108,00	216,00	0,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
7897889122731	SCALP COMJUM 23G (INFUSAO) INJEX CAIXA C/100  Lote: 210911, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2021	90183929	600	5102	CX	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1**

Nº 35740

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357401212692193

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980737090 10/05/2024 08:58

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	AI.Q. ICMS	AI.Q. IPI
17842826100010	SERINGA DESC LL 10ML SR CADXA C/250 Lote: K440, Validade: 04/2028, Fabricação: 04/2023	90183119	160	5405	CX	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815090	SERINGA DESC LL 5ML DESCARPACK CAIXA C/100 Lote: 2SLLAA0162, Validade: 08/2028, Fabricação: 08/2023	90183119	160	5405	CX	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838899671	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL MULTILASER Lote: 202105001, Validade: 05/2090, Fabricação: 05/2021	90251990	260	5405	CX	2,00	143,84	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899780173003	TIRAS LANCETA DISP SEG 28G WILTEX CX C/100 Lote: 2208248402, Validade: 10/2027, Fabricação: 10/2022	90183999	100	5102	CX	1,00	24,60	24,60	0,00	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
7908007901173	TIRAS ON CALL PLUS II (EH) EMB HOSP - C/ 50 TIRAS Lote: 1292196, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023	38221920	600	5102	CX	4,00	27,50	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
7898936110404	TOALHA UMEDECIDAS PIQUITUCHO PREMIUM C/120 TOALHAS Lote: 063698, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023	34011190	560	5405	PCT	5,00	18,10	90,50	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

## Carta de Correção

### FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03

I.E.: 636247590110

RUA TOMASO TOMÉ

Bairro: OLÍMPICO

Fone: (11) 4318 5444

E-mail: administrativo@four.med.br

CEP: 09.571-340

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

#### Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35240524711499000103550010000357401212692193

Número NF-e: 35.740

Data Hora: 23/05/2024 14:36

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135241086128995

#### Correção

RETIFICA-SE ENDEREÇO DE ENTREGA; CONSIDERAR:  
Rua Antônio Soares 161 Jardim Paulistano Sorocaba CEP:18040-570  
CAPS RODA VIVA.

#### Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2898 / 00000024855-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.711.499/0001-03
<b>Valor:</b>	R\$ 4.518,24
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MEDICAMENTOS CAPS RO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/05/2024 16:42:43

**Código da operação:** 00123277  
**Chave de segurança:** V06S2GMU1R9KMH1T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

<b>Lançamento 00001</b>		
FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 2.442,10	<b>Competência</b> 10/05/2024	<b>Liquidação</b> 23/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 622	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

Nº 622

SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524052471149900029455001000006221389337980

Nº 622  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240980613157 10/05/2024 08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
24711499000294

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDERECO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

## FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2442,10	VALOR DO ICMS 293,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2442,10	
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 2442,10

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDERECO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olímpico	MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 67472	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
789604727776	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023508850041 Lote: 3W1273, Validade: 11/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 15,33	30049099	000	5102	CX	233,00	6,00	1398,00	0,00	1398,00	167,76	0,00	12,00	0,00
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	3,00	135,00	405,00	0,00	405,00	48,60	0,00	12,00	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	5,00	29,00	145,00	0,00	145,00	17,40	0,00	12,00	0,00
7891721202810	LEVOTIROXINA 50MCG C/30 CPR MERCK , C.P ANVISA: 1008903550084 Lote: BR162215, Validade: 10/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 8,67	30043981	200	5102	CX	3,00	8,70	26,10	0,00	26,10	3,13	0,00	12,00	0,00
7896112100539	PROMETAZINA 25MG C/20 CPR REV TEUTO , C.P ANVISA: 1037006910021 Lote: 4053167, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 8,70	30049099	000	5102	CX	65,00	7,20	468,00	0,00	468,00	56,16	0,00	12,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 05/24/BOLETO BANCARIO VENC 07/06/2024// END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANDIA, 46 SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

Val Tributos Não Apurado R\$2.442,10 (100,00%)



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
24711499000294

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 622

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000294550010000006221389337980

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

### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980613157 10/05/2024 08:47

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente

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

## Carta de Correção

### FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0002-94

I.E.: 636478740112

RUA TOMASO TOMÉ

Bairro: OLÍMPICO

Fone:

E-mail: nfe.fourmedfilial@gmail.com

CEP: 09.571-340

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

#### Detalhes do Evento

**Chave Acesso:** 35240524711499000294550010000006221389337980

**Número NF-e:** 622

**Data Hora:** 23/05/2024 14:38

**Órgão Recepção do Arquivo:** 35

**Sequência:** 1

**Num. Protocolo:** 135241086147550

#### Correção

RETIFICA-SE ENDEREÇO DE ENTREGA; CONSIDERAR:  
Rua Antônio Soares 161 Jardim Paulistano Sorocaba CEP:18040-570  
CAPS RODA VIVA.

#### Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mário Guia  
Presidente

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2898 / 00000024855-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.711.499/0002-94
<b>Valor:</b>	R\$ 2.442,10
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MEDICAMENTOS CAPS RO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/05/2024 16:41:32
<b>Código da operação:</b>	00123590
<b>Chave de segurança:</b>	1CZTQKPRRRZC36C

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  
 Mário Mancio Guia  
 Presidente  
  
 PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3517

SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 -  
VILA BARAO  
SOROCABA - SP  
18061-240      FONE: (15) 3333-2110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 3517****SÉRIE: 2**

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

240504076523000172550020000351718503084

CHAVE DE ACESSO

3524 0504 0765 2300 0172 5500 2000 0035 1718 5030 8422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/05/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:43

## FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 240,60

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SOLANGE CRISTINA NOBREGA	FRETE 0 Frete por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72
ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/Sh	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	2	120,30	240,60				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE GAS P13, PARA O CAPS DENOMINADO RODA VIVA CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE MAIO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 20,69 (8,60%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<b>Lançamento 00001</b>		
SOLANGE CRISTINA		
<b>Valor</b> R\$ 240,60	<b>Competência</b> 10/05/2024	<b>Liquidação</b> 23/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3517	<b>Favorecido</b> SOLANGE N. S. M.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3517

SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 -  
VILA BARAO  
SOROCABA - SP  
18061-240      FONE: (15) 3333-2110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 3517****SÉRIE: 2**

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

240504076523000172550020000351718503084

CHAVE DE ACESSO

3524 0504 0765 2300 0172 5500 2000 0035 1718 5030 8422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/05/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:43

## FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 240,60

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SOLANGE CRISTINA NOBREGA	FRETE 0 Frete por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72
ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	2	120,30	240,60				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE GAS P13, PARA O CAPS DENOMINADO RODA VIVA CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE MAIO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 20,69 (8,60%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

24/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405231404fcc1441a9df

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 23/05/2024 às 14:23:31

**Valor Original:** R\$ 240,60    **Valor Atualizado:** R\$ 240,60

**Detalhes:** GAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

**CNPJ:** 04076523000172

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 04076523000172

**Código da operação:** 30699713769

**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

<b>Lançamento 00001</b>		
MARCO ANTONIO MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 6.850,00	<b>Competência</b> 28/05/2024	<b>Liquidação</b> 28/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1	<b>Favorecido</b> MARCOS A. M.	

RECEBEMOS DE 47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.850,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

*Lote Rodo*  
NF-e  
Nº. 000.000.001  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS**

RUA ROQUE MARTINS DE PAULA, 90  
JARDIM ARCHILA - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)0000-0000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.000.001  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 4911 1800 0123 5500 1000 0000 0110 0005 5556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135241120990229 - 28/05/2024 11:39:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**717240326112**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		CNPJ / CPF <b>07.032.003/0001-56</b>		DATA DA EMISSÃO <b>28/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>		CEP <b>18061-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		UF <b>SP</b>	FONE <b>1591519502</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>12:00:00</b>
Forma Valor	Dinheiro R\$ 6.850,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,85</b>	<b>6.850,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE <b>9-Sem Transporte</b>	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ACUCAR 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	5.0000	2,4900	12,45	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	ADOCANTE 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 Áqua 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

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente*

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CAPS III, DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2). CONFORME TERMO DE CONVENIENCIA PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 30 DE ABRIL. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. 1 - 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. aprop. R\$: 937,06 Federal e 1.082,81 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

29/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405281752e5a2166a68f

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 28/05/2024 às 15:02:55

**Valor Original:** R\$ 6.850,00    **Valor Atualizado:** R\$ 6.850,00

**Detalhes:** GEN ALIMENTICIO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS

**CNPJ:** 47491118000123

**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Chave Pix:** 47491118000123

**Código da operação:** 30895175042

**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

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

<b>Lançamento 00001</b>		
LOJA DOS FILTROS		
<b>Valor</b> R\$ 120,00	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19725	<b>Favorecido</b> LOJA D. F. D. S. L. M.	

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003614-6
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003549-2

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Identificação da operação:</b>	DEV FILTRO CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	29/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2024 15:12:00

**Código da operação:** 98413216  
**Chave de segurança:** VR5187KY4HZ3F0SW

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 CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAPS RODA

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

Emissão: 24/04/2024

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000019725

Série 1

Identificação do Emitente		DANFE		
 <b>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME</b> <b>RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000</b> <b>Fone: 1533429800</b>		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada      1 1 - Saída Nº 000019725 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1 de 1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35240467627141000100550010000197251005863164
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135240859270336 24/04/2024 16:41:51</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669613201114		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT</b>		<b>CNPJ</b> 67.627.141/0001-00

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		<b>CNPJ/CPF</b> 07.032.003/0001-56		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 24/04/2024
<b>ENDEREÇO</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> JARDIM ZULMIRA		<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 24/04/2024
<b>MUNICÍPIO</b> SOROCABA	<b>FONE/FAX</b> 1534110814	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 798543529111	<b>HORA DA SAÍDA</b> 16:41:09

## FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
22/05/2024	001	395,00			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9-SEM OCORR TRANSPORTE		<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>				<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SU	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS
													ICMS IPI
21	ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL	39232190	0500	5405	UN	1,000	80,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
266	ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL	84212100	0500	5405	UN	1,000	95,000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300	84212100	0500	5405	UN	2,000	60,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	ELEMENTO AP 230 CELULOSE	84212100	0500	5405	UN	2,000	50,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 014756 retirado por : william  
 Fornecimento de filtro de agua , para a unidade de acolhimento infanto juvenil conforme termo de convenio n° 2021/25863 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS  
 Referente Abril de 2024

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863

## RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente  
**LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA**  
LTDA - ME  
RUA COMENDADOR HERMELINO  
MATARAZZO,194, - V GAGLIARDI -  
SOROCABA - SP Cep:18080-000  
  
Fone: 1533429800

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ID do Evento: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.38

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.35.35

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contem irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

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

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

UAI (Nº DE TERMO: 2021/25863)

ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL - 1 UN - 95,00

ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL - 1 UN - 80,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



Identificação do Emitente  
**LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA**  
LTDA - ME  
RUA COMENDADOR HERMELINO  
MATARAZZO,194, - V GAGLIARDI -  
SOROCABA - SP Cep:18080-000  
  
Fone: 1533429800

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ID do Evento: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.04

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.34.54

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contem irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

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

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

#### COMPRA DE REFIL DE PROJETOS DIFERENTES FEITA NA MESMA NF:

CAPS ALEGRIA (Nº DE TERMO: 2022/028334-5 LOTE 1)

ELEMENTO AP 230 CELULOSE - 2 UN. 50,00 = 100,00

CAPS RODA (Nº DE TERMOS: 2022/028334-5 LOTE 2)

ELEMENTO FILTRANTE AP 230/LF 300 - 2 UN. 60,00 = 120,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
JOSELITO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 3.790,00	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> NFS-E 4	<b>Favorecido</b> JOSELITO D. S. F.	

Chave de Acesso da NFS-e  
35570062241983836000130000000000000424052622486215

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 29/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/05/2024 15:25:38
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/05/2024 15:25:37



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.983.836/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9121-6927
Nome / Nome Empresarial 41.983.836 JOSELITO DA SILVA FILHO		E-mail NENELITO@TERRA.COM.BR	
Endereço MANOEL AUGUSTO RANGEL, 406, RIO ACIMA		Município Votorantim - SP	CEP 18111-383
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

#### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Votorantim - SP	País da Prestação -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de Serviço: demolição de paredes em alvenaria e remoção de entulho; adaptação e instalação de três rampas de acesso, feitas de aço; remoção de porta de madeira e instalação de nova porta, tudo conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+. Procedimentos administrativos nº 2022/028.334-5 Lote 2, CAPS Roda Vida, no valor R\$ 3.790,00- Pago com recurso termo de convênio 2022/028.334-5 Lote 02.			

#### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.790,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.790,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.790,00

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

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

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento****ID da transação:** E00360305202405291900c5a9a7ea636**Descrição:** MÃO DE OBRA CAPS RODA**Data e Hora:** 29/05/2024 às 13:00:10**Valor:** R\$ 3.790,00**Origem****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897**CPF/CNPJ:** 41.983.836/0001-30**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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<sup>+</sup>  
Mariana Mancia Guia  
Presidente

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

**Conta**

CONTA CORRENTE FEDERAL 3635

<b>Nº</b>	<b>Agência Nº</b>	<b>Banco</b>
3635-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

**Qtd. de Lançamentos:** 00056

<b>Lançamento 00001</b>		
AJANICLEIDE ALVES DE OLIV		
<b>Valor</b> R\$ 1.540,41	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> AJANICLEIDE A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
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  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

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

Total Vencimento	Total Descontos
1.756,44	216,03
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
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



## Comprovante de 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: 553

Nome do favorecido (a): A JANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-745216212-0

Documento da empresa: 110487316

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.540,41

Data da efetivação 03/05/2024

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

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+  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

<b>Lançamento 00001</b>		
ALEX FERNANDO DAMIAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.371,69	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX F. D. G.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,07

Total Vencimentos	Total Descontos
3.841,56	469,87
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.371,69</b>
Salario Base	Base Calculo IRRF

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.841,56	3.841,56	307,32	3.841,56	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,07

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendo Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.841,56	469,87
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.371,69</b>

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.841,56	3.841,56	307,32	3.841,56	15,00

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: 553

**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: 110487302

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.371,69

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Redacted]

AGINDOR NTOS GERAMOS MAIS +  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

<b>Lançamento 00001</b>		
ANA MARIA MARCONDES VALE		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA M. M. V.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	1.565,52
Salario Base	Base Calculo IRRF

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  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.697,07	131,55
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	1.565,52
Salario Base	Base Calculo IRRF

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



## Comprovante de 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: 553

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: 110487309

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.565,52

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 Manoel Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

ANA PAULA MARTINS DE FREITAS

<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. M. D. F. T.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1935	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

Total Vencimentos	Total Descontos
3.685,40	427,71
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
<b>3.257,69</b>	

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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1935	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
PA 283345/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
3.685,40	427,71
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
<b>3.257,69</b>	

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



## Comprovante de 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: 553

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-763256109-0

Documento da empresa: 110487323

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.257,69

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. C.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00		761,93
8	Adicional Insalubridade	20,00		282,40
220	Salário Afast Pago Empregador	19,00		1.316,07
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.360,40	191,25				
<b>Total Liquido --&gt;</b>					
	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  
Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00		761,93
8	Adicional Insalubridade	20,00		282,40
220	Salário Afast Pago Empregador	19,00		1.316,07
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Mantovani Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
283345/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.360,40	191,25				
<b>Total Liquido --&gt;</b>					
	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: 553

**Nome do favorecido (a):** CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0

Documento da empresa: 110487318

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.169,15

Data da efetivação 03/05/2024

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

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~  
Marina Mancio Guta  
pres Nette

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

<b>Lançamento 00001</b>		
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISTINA N. D. O. A.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/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 Líquido -->	3.330,69
Salario Base	Base Calculo IRRF
3.503,00	3.785,40
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
3.785,40	15,00
Base Calculo FGTS	
3.785,40	
FGTS do MES	
302,83	

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/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

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

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

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: 553

**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: 110487326

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
DENER FERRAZ RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DENER F. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.785,40	454,71
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.330,69</b>
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.503,00	3.785,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.785,40	302,83
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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  
Abri/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.785,40	454,71
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.330,69</b>
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.503,00	3.785,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.785,40	302,83
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.785,40	15,00

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: 553

**Nome do favorecido (a):** DENER FERRAZ RAMOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3

Documento da empresa: 110487319

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
EDSON BARROS STEFFEN		
<b>Valor</b> R\$ 3.010,73	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON B. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

Total Vencimentos	Total Descontos			
3.351,23	340,50			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
	3.010,73			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	7,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marina Mancia Elia  
Assinante

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,23	340,50
<b>Total Líquido</b>	
	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: 553

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: 110487304

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.010,73

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
ELIABE LIMA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 655,02	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIABE L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
708,12	53,10
	655,02
<b>Total Liquido --&gt;</b>	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	708,12	708,12	56,65	708,12	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

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

Total Vencimentos	Total Descontos
708,12	53,10
	655,02
<b>Total Liquido --&gt;</b>	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	708,12	708,12	56,65	708,12	*****

Assinatura

/ /

Data



## Comprovante de 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: 553

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: 110487330

### Informações

Valor da efetivação R\$ 655,02

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
ELIANA BERNARDINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.542,68	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIANA B.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.542,68	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.414,67	1.697,07
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.697,07	135,77
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gilia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.759,11	216,43
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.542,68	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.414,67	1.697,07
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.697,07	135,77
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.697,07	*****

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: 553

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: 110487303

### Informações

Valor da efetivação R\$ 1.542,68

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

ELIZA FAVARA

<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIZA F.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	2.169,15
Salario Base	Base Calculo IRRF

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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariânia Manoel Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	191,25
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	2.169,15
Salario Base	Base Calculo IRRF

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 553

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: 110487314

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.169,15

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 Guta  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
ELIZABETE ROSA		
<b>Valor</b> R\$ 3.620,08	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIZABETE R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/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		64,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,88

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
4.186,94  
Total Descontos  
566,86  
Total Líquido -->  
3.620,08

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.186,94	Base Calculo FGTS 4.186,94	FGTS do MES 334,96	Base Calculo IRRF 4.186,94	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**  
**Abri/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		64,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,88

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
4.186,94  
Total Descontos  
566,86  
Total Líquido -->  
3.620,08

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.186,94	Base Calculo FGTS 4.186,94	FGTS do MES 334,96	Base Calculo IRRF 4.186,94	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
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: 553

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: 110487324

### Informações

Valor da efetivação R\$ 3.620,08

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
ILDA MENDES DE ARAUJO		
<b>Valor</b> R\$ 2.443,04	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ILDA M. D. A.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		52,37	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.661,38	Total Descontos 218,34			
<b>Total Líquido --&gt; 2.443,04</b>					
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.661,38	Base Calculo FGTS 2.661,38	FGTS do MES 212,91	Base Calculo IRRF 2.661,38	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		52,37	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.661,38	Total Descontos 218,34			
<b>Total Líquido --&gt; 2.443,04</b>					
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.661,38	Base Calculo FGTS 2.661,38	FGTS do MES 212,91	Base Calculo IRRF 2.661,38	Faixa IRRF *****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO Data  
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: 553

**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: 110487312

### Informações

Valor da efetivação R\$ 2.443,04

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGIMOS JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
<b>Valor</b> R\$ 3.229,40	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ISABELA V. P.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,84
39	Faltas (Dias)	1,00		125,75

Total Vencimentos	Total Descontos
3.772,40	543,00
Total Liquido -->	
3.229,40	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.646,65	3.646,65	291,73	3.646,65	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,84
39	Faltas (Dias)	1,00		125,75

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.772,40	543,00
Total Liquido -->	
3.229,40	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.646,65	3.646,65	291,73	3.646,65	15,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
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: 553

**Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO**

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

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

Documento da empresa: 110487317

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.229,40

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
JOSE EDUARDO MACHADO		
<b>Valor</b> R\$ 1.453,16	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> jose e. m.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.385,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,44

Total Vencimentos  
1.573,60  
Total Descontos  
120,44

Total Líquido --> 1.453,16

Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 1.573,60	Base Calculo FGTS 1.573,60	FGTS do MES 125,89	Base Calculo IRRF 1.573,60	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.385,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,44

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente  
*(Signature)*

Total Vencimentos  
1.573,60  
Total Descontos  
120,44  
Total Líquido -->  
1.453,16

Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 1.573,60	Base Calculo FGTS 1.573,60	FGTS do MES 125,89	Base Calculo IRRF 1.573,60	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA 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: 553

**Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO**

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8

Documento da empresa: 110487305

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.453,16

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Machado Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JULIE A. V. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
<b>1.563,09</b>				
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos			
1.694,40	131,31			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
<b>1.563,09</b>				
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

/ /

Data

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



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 553

Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL

CPF do favorecido [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4

Documento da empresa: 110487320

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.563,09

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marlana Manoia Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

LEANDRO RODRIGUES DE OLIV

<b>Valor</b> R\$ 2.689,80	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LEANDRO R. D. O.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.394,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
152	DSR Adicional Noturno		49,89	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,81

Total Vencimentos	Total Descontos
2.941,61	251,81
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
2.689,80	

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 2.941,61	Base Calculo FGTS 2.941,61	FGTS do MES 235,33	Base Calculo IRRF 2.941,61	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.394,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
152	DSR Adicional Noturno		49,89	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariânia Mário Guia  
Presidente

Total Vencimentos 2.941,61	Total Descontos 251,81
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
2.689,80	

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 2.941,61	Base Calculo FGTS 2.941,61	FGTS do MES 235,33	Base Calculo IRRF 2.941,61	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA / /  
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: 553

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: 110487329

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.689,80

Data da efetivação 03/05/2024

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

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

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

<b>Lançamento 00001</b>		
MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 2.245,52	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MAICON D. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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		11,19	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

Total Vencimentos	Total Descontos
2.444,32	198,80
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	2.245,52

Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.444,32	Base Calculo FGTS 2.444,32	FGTS do MES 195,55	Base Calculo IRRF 2.444,32	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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		11,19	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariânia Mário Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.444,32	198,80
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	2.245,52

Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.444,32	Base Calculo FGTS 2.444,32	FGTS do MES 195,55	Base Calculo IRRF 2.444,32	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 553

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: 110487310

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.245,52

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 CERAMOS MAIS +  
Mariana Mendes Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

MARCIA NUNES RODRIGUES

<b>Valor</b> R\$ 2.695,28	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

Total Vencimentos	Total Descontos
2.947,83	252,55
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
2.695,28	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Nunes Rodrigues  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.947,83	252,55
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
2.695,28	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA /  
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: 553

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: 110487306

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.695,28

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

MARCO AURELIO RIZZI

<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCO A. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
	1.563,09			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.694,40	131,31
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	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

/ /

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

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: 553

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: 110487332

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.563,09

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARILZA S. G. F.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.367,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

Total Vencimentos	Total Descontos
1.697,07	131,55
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	1.565,52
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.414,67	1.697,07
Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.697,07	1.697,07
	FGTS do MES
	135,77
	Faixa IRRF
	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.367,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.697,07	131,55
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	1.565,52
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.414,67	1.697,07
Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.697,07	1.697,07
	FGTS do MES
	135,77
	Faixa IRRF
	*****

Assinatura

/ /

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

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: 553

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: 110487308

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.565,52

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
MARINA EIKO WADA		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,30	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARINA E. W. D.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos			
2.025,40	161,10			
<b>Total Liquido --&gt;</b>				
	1.864,30			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariângela Mândio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos			
2.025,40	161,10			
<b>Total Liquido --&gt;</b>				
	1.864,30			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.025,40	162,03	2.025,40	*****

Assinatura

/

/

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO /  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
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: 553

**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: 110487331  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.864,30  
Data da efetivação 03/05/2024

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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  
Abril/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

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.785,40	454,71				
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.330,69</b>				
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  
Abril/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariângela Mancini Guib  
representante

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.785,40	454,71				
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.330,69</b>				
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 CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 553

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

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1

Documento da empresa: 110487311

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 Francio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

NATALIA DE MELO TAVARES

<b>Valor</b> R\$ 4.383,29	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA D. M. T.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariânia Mário Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
5.382,40	999,11
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
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

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: 553

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0

Documento da empresa: 110487307

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.383,29

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 -  
Natalia Mancio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

NATASHA BARBOSA PROENCA

<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATASHA B. P.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		341,06
				86,65

Total Vencimentos	Total Descontos
3.685,40	427,71
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
	3.257,69
Salario Base	Base Calculo IRRF
3.403,00	3.685,40
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
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  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		341,06
				86,65

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Matheus Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.685,40	427,71
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
	3.257,69
Salario Base	Base Calculo IRRF
3.403,00	3.685,40
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
3.685,40	15,00

Assinatura

/ /

Data

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



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 553

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: 110487328

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.257,69

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 Mancia Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.283,70	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA D. P. M.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		16,78	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,58

Total Vencimentos	Total Descontos
2.486,28	202,58
Total Líquido -->	
2.283,70	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.486,28	2.486,28	198,90	2.486,28	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		16,78	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Assinante

Total Vencimentos	Total Descontos
2.486,28	202,58
Total Líquido -->	
2.283,70	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.486,28	2.486,28	198,90	2.486,28	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA 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: 553

**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: 110487313

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.283,70

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 Manoel Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
<b>Valor</b> R\$ 3.725,54	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.192,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		82,89	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	228,07	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		424,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		175,24

Total Vencimentos	Total Descontos
4.325,10	599,56
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
3.725,54	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.325,10	4.325,10	346,01	4.325,10	15,00

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.192,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		82,89	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	228,07	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		424,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		175,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
4.325,10	599,56
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
3.725,54	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.325,10	4.325,10	346,01	4.325,10	15,00

Assinatura

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

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: 553

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9

Documento da empresa: 110487333

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.725,54

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

g

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Monteiro Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
PEDRO GABRIEL FELICIO		
<b>Valor</b> R\$ 3.321,26	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PEDRO G. F. F.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		9,21	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,71

Total Vencimentos	Total Descontos
3.772,48	451,22
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
3.321,26	

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.772,48	Base Calculo FGTS 3.772,48	FGTS do MES 301,80	Base Calculo IRRF 3.772,48	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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		9,21	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,71

Total Vencimentos	Total Descontos
3.772,48	451,22
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
3.321,26	

Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.772,48	Base Calculo FGTS 3.772,48	FGTS do MES 301,80	Base Calculo IRRF 3.772,48	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancia Guia  
Assinante



## Comprovante de 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: 553

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: 110487327

### Informações

Valor da efetivação R\$ 3.321,26

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

RAFAELA BASSETTO AMARO

<b>Valor</b> R\$ 3.120,51	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAFAELA B. A.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
	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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.785,40	664,89
<b>Total Liquido --&gt;</b>	
	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO /  
Data  
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: 553

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: 110487322

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.120,51

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 Nancio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

RICARDO DA SILVA FONSECA

<b>Valor</b> R\$ 2.443,04	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RICARDO D. S. F.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00		2.008,73
8	Adicional Insalubridade	20,00		272,99
152	DSR Adicional Noturno			52,37
1083	Adicional Noturno 45%	63,00		327,29
11	INSS Sobre Salário	9,00		
				218,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.661,38	218,34
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
<b>2.443,04</b>	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.661,38	2.661,38	212,91	2.661,38	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00		2.008,73
8	Adicional Insalubridade	20,00		272,99
152	DSR Adicional Noturno			52,37
1083	Adicional Noturno 45%	63,00		327,29
11	INSS Sobre Salário	9,00		
				218,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mandigam  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.661,38	218,34
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
<b>2.443,04</b>	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.661,38	2.661,38	212,91	2.661,38	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO /  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
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: 553

**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: 110487321

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.443,04

Data da efetivação 03/05/2024

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

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 Mancia Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

RODRIGO LIMA

<b>Valor</b> R\$ 2.719,77	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RODRIGO L.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,44

Total Vencimentos	Total Descontos
2.989,80	270,03
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
<b>2.719,77</b>	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	7,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,44

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.989,80	270,03
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
<b>2.719,77</b>	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	7,50

Assinatura

/ /

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 553

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: 110487335

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.719,77

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
THUANY BRAZ LUCENA		
<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> THUANY B. L.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.685,40	427,71				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>3.257,69</b>					
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  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.685,40	427,71				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>3.257,69</b>					
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

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: 553

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: 110487325

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.257,69

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.759,72	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDENISE R. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		161,10
				104,58

Total Vencimentos	Total Descontos			
2.025,40	265,68			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
	1.759,72			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	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**  
**Abri/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		161,10
				104,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos			
2.025,40	265,68			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
	1.759,72			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.025,40	162,03	2.025,40	*****

Assinatura

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



## Comprovante de 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: 553

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: 110487334

### Informações

Valor da efetivação R\$ 1.759,72

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 4.322,71	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	4.322,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS
5.000,00	5.282,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
5.282,40	422,59
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
<b>Deptos Descrição</b>								
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
5.282,40	959,69
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	4.322,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS
5.000,00	5.282,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
5.282,40	422,59
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.282,40	27,50

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO  
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: 553

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: 110487315

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.322,71

Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariânia Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
LAX INSUMED LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 9.060,00	<b>Competência</b> 09/04/2024	<b>Liquidação</b> 07/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 384	<b>Favorecido</b> LAX I. L.	

SÉRIE: 1

 <p><b>LAX INSUMED LTDA</b></p> <p>RUA: ROQUE ISSA, 423 - GALPÃO 4 - JD.DAS PALMEIRAS, Boituva, SP - CEP: 18550208 - Fone/Fax: 1529490972</p> <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada      1 - Saída      <b>1</b></p> <p><b>Nº 000.000.384</b></p> <p><b>SÉRIE: 1</b></p> <p>Página 1 de 1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p><b>CHAVE DE ACESSO</b></p> <p><b>3524 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0003 8417 6000 9000</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240747964812 - 10/04/2024 08:23</b></p>
--	--	--

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		CNPJ/CPF <b>07.032.003/0001-56</b>		DATA DA EMISSÃO <b>09/04/2024</b>	
ENDERECO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>		BARRA/DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>		CEP <b>18061-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09/04/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:00</b>

## FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
9.060,00	1.204,00	0,00	0,00	9.060,00		
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	9.060,00	

## **TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	NOPROSIL AMPOLAS 10MG (METOCLOPRAMIDA) ISOFARMA LT 3100184 VAL 11/10/25	30049041	000	5102	AMP	1.000,000	1,4600	1.460,00	1.460,00	292,00	0,00	20,00	0,00
2	DIPIRONA 500MG INJETÁVEL TEUTO LT 26585121 08/10/25	30049069	000	5102	AMP	1.000,000	1,9000	1.900,00	1.900,00	228,00	0,00	12,00	0,00
3	DIPIRONA 500MG INJETÁVEL FARMACE	30049069	000	5102	AMP	3.000,000	1,9000	5.700,00	5.700,00	684,00	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

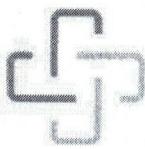
---

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG 1649-7 CC  
55.695-5 CHAVE PIX: financeiro@laxinsumed.com

RESERVADO AO FISCO

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



LAX INSUMED LTDA

15 | 99288-3761  
15 | 3363-1516  
 contato@laxinsumed.com

Rua Roque Issa, 423  
Jd. das Palmeiras - 18.550-208  
Boituva | SP

À

ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A/C PRESTAÇÃO DE CONTAS

### DECLARAÇÃO

DECLARAMOS QUE A EMPRESA LAX INSUMED LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19.872.751/0001-26, SITUADA À RUA ROQUE ISSA, 423- GALPÃO 4 – JARDIM DAS PALMEIRAS, BOITUVA/SP, CEP 18.550-208, FORNECEU OS SEGUINTE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384, PARA EMPRESA AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56, SITUADA À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP, CEP 18.061-000 (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CAPS RODA VIVA LOTE 2, TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5).

1 – NOPROSIL 10MG (METOCLOPRAMIDA) MARCA ISOFARMA LOTE 3100184 VALIDADE 11/10/25 - 1000 AMPOLAS

2 – DIPIRONA 500MG INJETÁVEL MARCA TEUTO LOTE 26585121 VALIDADE 08/10/25 – 1000 AMPOLAS

3 – DIPIRONA 500MG INJETÁVEL MARCA FARMACE LOTE DP23L334 VALIDADE 30/11/25 – 3000 AMPOLAS

**19.872.751/0001-26**

LAX INSUMED LTDA.  
Rua Roque Issa, N°423 Galpão 4  
Jd das Palmeira - CEP 18550-208  
Boituva - SP

LAX INSUMED LTDA

CNPJ 19.872.751/0001-26

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariano Mancio Guia  
Presidente

CNPJ: 19.872.751/0001-26

08/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240507115090dea2ab7a5

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/05/2024 às 15:22:03

**Valor Original:** R\$ 9.060,00    **Valor Atualizado:** R\$ 9.060,00

**Detalhes:** MEDICAMENTOS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LAX INSUMED LTDA

**CNPJ:** 19872751000126

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** 19872751000126

**Código da operação:** 30002318586

**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**

DEB TARIFA

<b>Valor</b> R\$ 30,60	<b>Competência</b> 07/05/2024	<b>Liquidação</b> 07/05/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 30,60
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 0705 CAPS RODA FED

<b>Data de débito:</b>	28/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	28/05/2024 16:23:57

**Código da operação:** 45942233  
**Chave de segurança:** 13V7JQ2YUZSZ6PF0

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 Mendonça  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
DEVOL TARIFA FED 29/04		
<b>Valor</b> R\$ 1,80	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 08/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

**GERENCIADOR  
CAIXA**
**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003635-9
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1,80
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA CAPS RODA FED 2904
<b>Data de débito:</b>	08/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2024 16:14:12
<b>Código da operação:</b>	27745169
<b>Chave de segurança:</b>	MY3HH2MNLAV32V1M

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guara  
 Presidente



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

**Lançamento 00001**

RAPIDO LUXO

<b>Valor</b> R\$ 287,68	<b>Competência</b> 07/05/2024	<b>Liquidação</b> 08/05/2024
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Boleto 45992724000440	<b>Favorecido</b> RAPIDO L. C. L.
---	--------------------------------------



**Bradesco**

237-2

**23793.39506 90000.040239 71004.760006 9 97160000028768**

Beneficiário <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 88 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3395-2/0047600-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Cartcira / Nossos números <b>009/00000402371-7</b>
Número do documento <b>102458</b>	CPF/CNPJ <b>45992724000440</b>	Vencimento <b>14/05/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 287,68</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 279,30</b>	

Page

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000**

**INSTRUÇÕES  
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**

## Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

237-2

23793 39506 90000 040239 71004 760006 9 97160000028768

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer agência Bancária</b>					Vencimento <b>14/05/2024</b>
Beneficiário <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POCOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3395-2/0047600-5</b>
Data do documento <b>07/05/2024</b>	Nº documento <b>102458</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/05/2024</b>	Carteira / Nossa número <b>009/00000402371-7</b>
Uso do banco	Cartcira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 287,68</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>					
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado <b>R\$ 279,30</b>					

Pagador  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680**  
**JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000**

Cód. baixa

---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

### Corte na linha pontilhada

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

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

Copa Roda



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64  
 RUA BARTOLOMEU DIAS, 309  
 VILA RICA - SOROCABA - SP  
 CEP: 18.052-356  
 TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 102458

Valor do Pedido R\$ 279,30

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
39611	[REDACTED]	RAFAELA MOTTO AMARO	34.04.00039123-4	R\$ 279,30	Aguardando Recarga

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
 Mariana Mendonça Guia  
 Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003635-9

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.39506 90000.040239 71004.760006 9 9716000028768
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.992.724/0004-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	14/05/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/05/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	287,68
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	287,68
<b>Valor Pago (R\$):</b>	287,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Nancio Guia  
Presidente

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

**Identificação do Pagamento:**

VT RAP CAMPINAS CAPS RODA

**Data/hora da operação:**

08/05/2024 14:23:52

**Código da operação:** 029147851**Chave de segurança:** 5NX6YJY8FHX4VYN8**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 +  
Márcia Mário Mário Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

CAIXA CARTOES

<b>Valor</b> R\$ 6.052,00	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 08/05/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Boleto 20240508003674	<b>Favorecido</b> CAIXA C. P. P. S. A.
---	---

104-0

10491.15668 96000.100048 00047.227673 1 9710000605200

Cops Redo

Local do Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>08/05/2024</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>
Data do Documento <b>08/05/2024</b>	Nº do Documento <b>20240508003674</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/05/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>1400000000472276-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>6052,00</b>
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras Deduções <b>0,00</b> (+) Mora / Multa <b>0,00</b> (+) Outros Acréscimos <b>0,00</b> (=) Valor Cobrado <b>0,00</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP</b>					
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP</b>					07.032.003/0001-56
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PARA COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DOD 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Data de Vencimento <b>08/05/2024</b>	Valor Cobrado <b>0,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>		Nosso Número <b>1400000000472276-6</b>		Autenticação Mecânica <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Maria Guia Presidente</b>

Aceito na rede

**SEM ↑ PARAR**

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

**tagCAIXA**  
Empresas



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

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

## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Razão Social:  
AGINDO JUNTOS GERMOS+ AJG  
Pedido:  
20240508003674  
Data do Pedido:  
08/05/2024 13:33

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde
CAIXA Alimentação	09/05/2024	6.052,00	Valor do Benefício (R\$) axa de serviço (% por valor creditado)	34
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>6.052,00</b>		34
<b>Valor do Benefício (R\$)</b>				

Detalhes do Pedido						
Nome	Benefício	Produto	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód.	Departamento
Ajanicleide Alves Oliveira	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00 CAIXA Alimentação	1	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00 CAIXA Alimentação	0	01	FICENTE ANT	CAPS RODA	Não
Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	178,00 CAIXA Alimentação	2	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00 CAIXA Alimentação	4	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00 CAIXA Alimentação	1	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
Dener Ferraz Ramos	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
EDSON BARROS STEFFEN	178,00 CAIXA Alimentação	1	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
Eliabe Lima da Silva	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Sim
ELIANA BERNARDINO	178,00 CAIXA Alimentação	2	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
Eliza Favara	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
Elizabeth Rosa	178,00 CAIXA Alimentação	1	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
Ilda Mendes de Araujo	178,00 CAIXA Alimentação	0	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
ISABELA VENDRAMELO PHETTO	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não
José Eduardo Machado	178,00 CAIXA Alimentação	2	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Sim
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	178,00 CAIXA Alimentação	4	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	Não

Leandro Rodrigues de Oliveira	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Maicon Douglas Ribeiro	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentação	3	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MARCO AURELIO RIZZI	178,00 CAIXA Alimentação	2	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00 CAIXA Alimentação	5	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	178,00 CAIXA Alimentação	7	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
ARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BI	178,00 CAIXA Alimentação	2	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00 CAIXA Alimentação	8	01	FICENTE ANT	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
NATASHA BARBOSA PROENÇA	178,00 CAIXA Alimentação	7	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	178,00 CAIXA Alimentação	0	01	FICENTE ANT	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
PATRÍCIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00 CAIXA Alimentação	2	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Pedro Gabriel Felicio Filho	178,00 CAIXA Alimentação	4	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
RAFAELA BASSETTO AMARO	178,00 CAIXA Alimentação	7	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Ricardo da Silva Fonseca	178,00 CAIXA Alimentação	2	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
RODRIGO LIMA	178,00 CAIXA Alimentação	0	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
THUANY BRAZ LUCENA	178,00 CAIXA Alimentação	9	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00 CAIXA Alimentação	1	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00 CAIXA Alimentação	0	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**
**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 10491.15668 96000.100048 00047.227673 1  
97100000605200

**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:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Data do Vencimento:** 08/05/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/05/2024

**Valor Nominal do Boleto:** 6.052,00

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 6.052,00

**Valor Pago (R\$):** 6.052,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

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

**Identificação do Pagamento:**

VA CAPS RODA

**Data/hora da operação:**

08/05/2024 16:27:20

**Código da operação:** 029180866**Chave de segurança:** KJQCNQQNPC9ZGEJZ**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 CERRAMOS MAIS +  
Mariana Mário Gaia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 1.180,00	<b>Competência</b> 07/05/2024	<b>Liquidação</b> 08/05/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000879330	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -- U.	

*unles  
cora Rodo*

**Dados do Pedido: 1000879330**

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000879330

Data: 07/05/2024 12:20:31

Data Digitado: 07/05/2024 12:19:33

Data Habilitado:

Nossos Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616041780722948	Recarga Digitada	07/05/2024	
8961203	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361603377409243652	Recarga Digitada	07/05/2024	
000000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616041784899076	Recarga Digitada	07/05/2024	
2983205	NATASHA BARBOSA PROENCA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998300932	Recarga Digitada	07/05/2024	
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700	Recarga Digitada	07/05/2024	

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.180,00

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

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mário Guia  
Presidente*

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 1.180,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT URBES CAPS RODA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/05/2024 14:23:17

**Código da operação:** 00126127  
**Chave de segurança:** TYAF7CX6LGGG5RQA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

<b>Lançamento 00001</b>		
MASPLAN		
<b>Valor</b> R\$ 5.809,13	<b>Competência</b> 11/04/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
<b>Documento</b> Boleto 1036	<b>Favorecido</b> MASPLAN E. E. P.	

Federal



237-2

23793.31602 94102.000000 04000.180002 5 97120000580913

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/05/2024</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>11/04/2024</b>	Nº do documento <b>10/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/04/2024</b>	Nosso número <b>09/41/020000004-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.809,13</b>
Pagador:	<b>ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP</b>				
Beneficiário final:	<b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP</b>				<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 94102.000000 04000.180002 5 97120000580913

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/05/2024</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>11/04/2024</b>	Nº do documento <b>10/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/04/2024</b>	Nosso número <b>09/41/020000004-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.809,13</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,93					(+) Mora/Multa
APÓS 10.05.2024 MULTA .....500,91					(+) Outros Acréscimos
VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.500,00					(=) Valor Cobrado
IPTU 02/10 - R\$ 309,13					
Pagador:	<b>ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP</b>				
Beneficiário final:	<b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP</b>				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvintoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 10h, exceto feriados.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mário Guia  
Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003635-9

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.31602 94102.000000 04000.180002 5 97120000580913
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>59.727.198/0001-52</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	59.727.198/0001-52
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
<b>CPF/CNPJ:</b>	59.727.198/0001-52
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	10/05/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/05/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.809,13
<b>Juros (R\$):</b>	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
presidente

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

<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.809,13
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.809,13
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALUGUEL CAPS RODA

**Data/hora da operação:** 10/05/2024 14:55:14

**Código da operação:** 031222640  
**Chave de segurança:** 29G02T48RHLF1M7G

**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 CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**Lançamento 00001**

CPFL

<b>Valor</b> R\$ 714,79	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 10/05/2024
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Fatura 141279627	<b>Favorecido</b> COMPANHIA P. D. F. E. L. C.
--------------------------------------	--

*Federal*

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 141279627 Série C  
Data de Emissão: 19/04/2024  
**Data de Apresentação: 22/04/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210051028743  
Leitura Próximo Mês: 22/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	77DC.ADE0.29EA.4407.C812.95D0.85B4.4301

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
INSC.EST: 798543629111  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	ABR/2024	23/05/2024	714,79

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902454466173	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD		ABR/24	818,000	kWh	0,43535463	356,12	356,12	18,00	84,10	292,02	2,86	13,08	Verde
0601 Consumo - TE		ABR/24	818,000	kWh	0,43647189	356,67	356,67	18,00	64,56	294,11	2,88	13,18	10 Dias
Total Distribuidora						714,79							Verde 10 Dias Verde 10 Dias

Total Consolidado	714,79	714,79	128,66	586,13	5,74	26,26
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 ABR	818	29		
MAR	1014	28	Consumo kWh 0,33751000 TE 0,33991000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 214250261 Ativa 19/04/2024 21/03/2024 Multipl. [kWh] (%) Próximo Mês 22/05/2024
FEV	898	31		
JAN	1032	31		
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.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,31

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Manoel Guia  
Presidente*

**AVISO IMPORTANTE**

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 141279627 Série C

CódDébAut-Banco  
210051028743

Total a Pagar (R\$)  
714,79

Data de Vencimento  
23/05/2024

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**  
F S G SERVICOS DE COBRANCA  
FÓRMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
EMAXIMOVEL  
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000076 147901103142 143802773026 100510287434

Autenticação Mecânica



**cpfl piratininga**  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003635-9			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000076	147901103142	143802773026	100510287434
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
<b>Valor:</b>	714,79			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL CAPS RODA			
<b>Data de débito:</b>	10/05/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2024			
<b>Código da operação:</b>	00805514			
<b>Chave de segurança:</b>	EL5PNLF894EV6RGC			

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

**Lançamento 00001**

**GUIA INSS**

<b>Valor</b> R\$ 38.868,36	<b>Competência</b> 20/05/2024	<b>Liquidação</b> 20/05/2024
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07162413802501301	<b>Favorecido</b> INSS
--	---------------------------



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24138.0250130-1**

Pagar este documento até  
**20/05/2024**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000232499618**

Valor Total do Documento  
**38.868,36**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	9.345,32			9.345,32
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	21.239,65			21.239,65
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.123,96			2.123,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.655,01			2.655,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	212,35			212,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.061,91			1.061,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.592,99			1.592,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	637,17			637,17
<b>Totais</b>		<b>38.868,36</b>			<b>38.868,36</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
17/05/2024 00:02:39

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85880000388 0    68360385241 7    41071624138 5    02501301610 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000388 0    68360385241 7    41071624138 5    02501301610 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24138.0250130-1

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 38.868,36



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858800003880 683603852417 410716241385 025013016100
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2024
<b>Número do documento:</b>	07162413802501301
<b>Valor total:</b>	38.868,36

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	20/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2024

**Código da operação:** 000149376  
**Chave de segurança:** NFFEVQPVZY4X6S9N

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mário Guta  
Bacharel em Administração

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

**Lançamento 00001**

**GUIA IRRF**

<b>Valor</b> R\$ 2.174,37	<b>Competência</b> 20/05/2024	<b>Liquidação</b> 20/05/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07162413802557609	<b>Favorecido</b> 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  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24138.0255760-9**

Pagar este documento até

**20/05/2024**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000232499618**

Valor Total do Documento

**2.174,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.174,37			2.174,37
	<b>Totais</b>	<b>2.174,37</b>			<b>2.174,37</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85840000021 3 74370385241 6 41071624138 5 02557609357 8

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DRAFT 029.334-5 | 2024 05 2024 00:11:18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000021 3 74370385241 6 41071624138 5 02557609357 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24138.0255760-9

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 2.174,37

Pague com o PIX



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000213 743703852416 410716241385 025576093578
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2024
<b>Número do documento:</b>	07162413802557609
<b>Valor total:</b>	2.174,37

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	20/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2024

**Código da operação:** 000149398  
**Chave de segurança:** 8T5SZ9ANE7WSK21Q

**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 Mendonça Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

**GUIA PIS**

<b>Valor</b> R\$ 1.061,91	<b>Competência</b> 20/05/2024	<b>Liquidação</b> 20/05/2024
<b>Documento</b> DARF 07162413802605670	<b>Favorecido</b> PIS	



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**24/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24138.0260567-0**

Pagar este documento até

**24/05/2024**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000232499618**

Valor Total do Documento

**1.061,91**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.061,91			1.061,91
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:04/2024	Vencimento:24/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.061,91</b>			<b>1.061,91</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

17/05/2024 00:18:56

85810000010 2 61910385241 6 45071624138 4 02605670287 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 61910385241 6 45071624138 4 02605670287 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24138.0260567-0

Pagar até: 24/05/2024

Valor: 1.061,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 028.334-57/2022 LOTE 2 RODA

Pague com o PIX



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100000102 619103852416 450716241384 026056702870
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2024
<b>Número do documento:</b>	07162413802605670
<b>Valor total:</b>	1.061,91

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	20/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2024

**Código da operação:** 000149412

**Chave de segurança:** 2Y81KZZY789T1PJS

**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**

GUIA IRRF RAD

<b>Valor</b> R\$ 5.654,27	<b>Competência</b> 20/05/2024	<b>Liquidação</b> 20/05/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07162413788371191	<b>Favorecido</b> RECEITA F.
--	---------------------------------



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24137.8837119-1</b>	Pagar este documento até <b>31/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000232193267</b>		Valor Total do Documento <b>5.654,27</b>	

<b>Composição do Documento de Arrecadação</b>					
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.131,42	226,28	21,38	1.379,08
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.507,42	701,48	66,29	4.275,19
<b>Totais</b>		<b>4.638,84</b>	<b>927,76</b>	<b>87,67</b>	<b>5.654,27</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
 Mariana Manzio Guia  
 Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/05/2024 14:08:17

85840000056 6 54270385241 5 52071624137 0 88371191359 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24137.8837119-1  
 Pagar até: 31/05/2024  
 Valor: 5.654,27



**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000566 542703852415 520716241370 883711913599
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2024
<b>Número do documento:</b>	07162413788371191
<b>Valor total:</b>	5.654,27

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IMP MED PSIQ CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	20/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2024

**Código da operação:** 000149439  
**Chave de segurança:** GLYGSSQJ40TMZMTM

**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**

**GUIA FGTS**

<b>Valor</b> R\$ 8.027,62	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 20/05/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 01240516093212026	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.
--	----------------------------------

Roda

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124051609321202-6

Tag  
FGTS 04.2024 - CAPS RODA VIVA

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.027,62

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	34	8.027,62	0,00	0,00	0,00	8.027,62
<b>Total Geral:</b>		<b>8.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027,62</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mencio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 20:37:52 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a93ce05d6e6d4e44a251d926147148bb5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503\*\*\*6304D6E6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a93ce05d6e6d4e44a251d926147148bb

21/05/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405202311f47ce9812a0  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 20/05/2024 às 20:16:31  
**Valor Original:** R\$ 8.027,62    **Valor Atualizado:** R\$ 8.027,62  
**Detalhes:** FGTS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**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:** 30585732485  
**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 Silia  
Presidente

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

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total
Comp.	Nome Trabalhador	Matrícula	Apuração Referência	101	20/05/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAÇÃO1765		101	20/05/2024	Mensal		3.841,56	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32
04/2024	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARÃES	ASSOCIAÇÃO1484		101	20/05/2024	Mensal		1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,76
04/2024	ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAÇÃO684		101	20/05/2024	Mensal		3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,83
04/2024	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSOCIAÇÃO1935	ASSOCIAÇÃO1772		101	20/05/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2024	CARLOS HENRÍQUE DE CAMARGO	ASSOCIAÇÃO104		101	20/05/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAÇÃO1647		101	20/05/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024	DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAÇÃO689		101	20/05/2024	Mensal		3.351,23	268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,09
04/2024	EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAÇÃO2106		101	20/05/2024	Mensal		708,12	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
04/2024	ELIAS FER LIMA DA SILVA	ASSOCIAÇÃO1719		101	20/05/2024	Mensal		1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,76
04/2024	ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAÇÃO1528		101	20/05/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2024	ELIZA FAVARA	ASSOCIAÇÃO1631		101	20/05/2024	Mensal		4.186,94	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95
04/2024	ELIZABETE ROSA	ASSOCIAÇÃO2068		101	20/05/2024	Mensal		2.661,38	212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,91
04/2024	ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAÇÃO2071		101	20/05/2024	Mensal		2.941,61	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32
04/2024	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAÇÃO691		101	20/05/2024	Mensal		2.444,32	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54
04/2024	JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAÇÃO2107		101	20/05/2024	Mensal		1.573,60	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88
04/2024	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIAÇÃO1901		101	20/05/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAÇÃO2071		101	20/05/2024	Mensal		2.944,32	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54
04/2024	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAÇÃO1602		101	20/05/2024	Mensal		2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03
04/2024	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAÇÃO257		101	20/05/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024	MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAÇÃO683		101	20/05/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024	MARILZA SIRLEI GRUTTI FERREIRA	ASSOCIAÇÃO694		101	20/05/2024	Mensal		1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,76
04/2024	MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIAÇÃO1718		101	20/05/2024	Mensal		2.486,28	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90
04/2024	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIAÇÃO1900		101	20/05/2024	Mensal		4.325,10	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
04/2024	NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAÇÃO696		101	20/05/2024	Mensal		5.382,40	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,56
04/2024	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAÇÃO1788		101	20/05/2024	Mensal		3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,83
04/2024	PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIAÇÃO697		101	20/05/2024	Mensal		2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03
04/2024	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAÇÃO1786		101	20/05/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAÇÃO1415		101	20/05/2024	Mensal		3.772,48	301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,79
04/2024	RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAÇÃO1776		101	20/05/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024	RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAÇÃO2067		101	20/05/2024	Mensal		2.661,38	212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,91
04/2024	RODRIGO LIMA	ASSOCIAÇÃO908		101	20/05/2024	Mensal		2.989,80	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18
04/2024	THIANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAÇÃO193		101	20/05/2024	Mensal		3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,83
04/2024	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAÇÃO2092		101	20/05/2024	Mensal		2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03
04/2024	VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAÇÃO237		101	20/05/2024	Mensal		5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,59
Total do Tomador				Sam Tomador				100.346,89	8.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,82
Estabelecimento				07.032.003/0001-56				100.346,89	8.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,82
Total da Guia				Total da Guia				100.346,89	8.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,82

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/05/2024 20:37:50 (Brasília).

Relatório Emitido em: 16/05/2024 20:37:50 (Brasília).

Página 1 de 5

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024

**Qtd. Trabalhadores:** 34 Origem: Gestão de Guias

## Relação de Categorias

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Relação de Categorias								
Comp. Apuração	Categoria	Qty. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recessivo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	34	100.346,89	8.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,62
	<b>Total da Guia</b>		<b>100.346,89</b>	<b>8.027,62</b>						<b>8.027,62</b>

### Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 7.178/2008
- 03 - Empregado - Abreviada
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Trabalhador temporário firmado nos termos da Lei 8.019/1996
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1996
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Venda e Almoxar - sem acordo para anticípicio mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Venda e Almoxar - com acordo para anticípicio mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Trabalhador avulso portuário
- 10 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 11 - Servidor público titular de cargo efetivo em comissão
- 12 - Servidor público efetivo
- 13 - Servidor público exercente de mandato ou tarefa inclusiva com exercício de cargo em comissão
- 14 - Servidor público exercente de mandato ou tarefa inclusiva com exercício de cargo em comissão
- 15 - Serviço indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 06 - Serviço público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 07 - Militar
- 08 - Concessário
- 09 - Agente público - Outros
- 10 - Servidor público a eventual
- 11 - Auxiliar de Escritório
- 12 - Auxiliar de Fazenda
- 13 - Difícil e Estudoso - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 01 - Contribuinte Individual - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 01 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral e/ou que se enquadre em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 11 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 12 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de mercadorias
- 21 - Contribuinte Individual - Diárias, alojamento, refeição e gastos de viagem
- 22 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e/ou membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte Individual - Cooperativo que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 38 - Contribuinte Individual - Cooperativista e/ou cooperado de cooperativa de produção
- 41 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
- 51 - Contribuinte Individual - Migrante desse tempo para justiça do Trabalho ou se aposentando de quaisquer regime previdenciário
- 51 - Contribuinte Individual - Migrante desse tempo para justiça do Trabalho ou se aposentando de quaisquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condomínial, desde que recebam remuneração
- 11 - Migrante desse tempo para justiça do Trabalho ou se aposentando de quaisquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condomínial, desde que recebam remuneração
- 01 - Estagiário
- 02 - Médico residente
- 03 - Bolílio, nos termos da Lei 8.058/1994
- 04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 05 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

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

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias

## 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
04/2024	07.032.003/0001-56	34	100.346,89	8.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,62
	Total da Guia		100.346,89	8.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

**Empregador:** 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Qtd. Trabalhadores:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

**Relação de Tipos de Valor**

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tipo de Valor		Qtd.	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Total	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Comp.	Aparição	Trabalhadores												
04/2024	11 - FGTS mensal	34	100.346,89	8.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,62
	Total da Guia		100.346,89	8.027,62	0,00									8.027,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 70.320.030 Name Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relatório Emitido em: 16/05/2024 20:37:50 (Brasília).

Página 5 de 5

**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
04/2024	34			100.346,89	8.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,62
	Total da Guia			100.346,89	8.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

CPFL

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 863,05	31/05/2024	24/05/2024

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 143386557	CPFL

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 143386557 Série C  
Data de Emissão: 22/05/2024  
**Data de Apresentação: 23/05/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210051028743  
Leitura Próximo Mês: 21/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU68-00000104	214250261	700053343

Reservado ao Fisco  
7843.6C17.A696.799B.75F7.317B.C762.CA12

**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**

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
INSC.EST: 798543529111  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	MAI/2024	24/06/2024	863,05

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação Nº 909853102247	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 0,88%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/24	993,000	kWh	0,43303122	430,00	430,00	18,00	77,40	352,60	3,10	14,35	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/24	993,000	kWh	0,43610272	433,05	433,05	18,00	77,95	355,10	3,12	14,45	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					863,05							22 Dias

**Total Consolidado**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	863,05	863,05	155,35	707,70	6,22	28,80
2024 MAI	993	33	Consumo kWh	0,35751000	TE	0,33991000			
ABR	818	29	Consumo kWh						
MAR	1014	28	Consumo kWh						
FEV	898	31	Consumo kWh						
JAN	1032	31	Consumo kWh						
2023 DEZ	897	30	Consumo kWh						
NOV	751	29	Consumo kWh						
OUT	955	33	Consumo kWh						
SET	800	30	Consumo kWh						

**EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214250261	Ativa	5324	4331	1,00	993	[%]	Próximo Mês 21/06/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ 5,20

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

**AVISO IMPORTANTE**

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 143386557 Série C

CódDébAut-Banco  
210051028743

Total a Pagar (R\$)  
863,05

Data de Vencimento  
24/06/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
FÓRMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
EXAMIMOVEL

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

Pague aqui - PIX

836900000081 630501103141 537346390025 100510287434

Autenticação Mecânica





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

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9

**Representação numérica do código de barras:** 836900000081 630501103141 537346390025 100510287434

**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

**Valor:** 863,05

**Identificação da operação:** CPFL CAPS RODA

**Data de débito:** 24/05/2024

**Data/hora da operação:** 24/05/2024

**Código da operação:** 00415781

**Chave de segurança:** N05QNN7MVW87KEA6

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
MANUT CTA		
<b>Valor</b> R\$ 55,00	<b>Competência</b> 27/05/2024	<b>Liquidação</b> 27/05/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 55,00
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 2705 CAPS RODA FED

<b>Data de débito:</b>	29/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2024 15:50:09

**Código da operação:** 00311654  
**Chave de segurança:** Z9CJK9CXU23G8JXM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
DEVOL TARIFA FED 07/05		
<b>Valor</b> R\$ 30,60	<b>Competência</b> 28/08/2024	<b>Liquidação</b> 28/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 30,60
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 0705 CAPS RODA FED

<b>Data de débito:</b>	28/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	28/05/2024 16:23:57

**Código da operação:** 45942233  
**Chave de segurança:** 13V7JQ2YUZSZ6PF0

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 Mendonça  
Presidente

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

**Lançamento 00001**

GUIA IRRF RAD

<b>Valor</b> R\$ 5.297,53	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 28/05/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07162414821726087	<b>Favorecido</b> RECEITA F.
--	---------------------------------



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

Oper Rode F  
NF 17  
(RRF e PCC)

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24148.2172608-7</b>	Pagar este documento até <b>31/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000233746448</b>		Valor Total do Documento <b>5.297,53</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.131,42	149,34	11,31	1.292,07
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.507,42	462,97	35,07	4.005,46
<b>Totais</b>		<b>4.638,84</b>	<b>612,31</b>	<b>46,38</b>	<b>5.297,53</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

27/05/2024 09:07:18

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85870000052 9 97530385241 0 52071624148 6 21726087100 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24148.2172608-7  
Pagar até: 31/05/2024  
Valor: 5.297,53

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
Pague com o PIX




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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700000529 975303852410 520716241486 217260871009
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2024
<b>Número do documento:</b>	07162414821726087
<b>Valor total:</b>	5.297,53

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF E PCC MAR CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	28/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	28/05/2024

**Código da operação:** 000031287  
**Chave de segurança:** 00UGQEW18G5GCLW0

**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 Manso Gula  
 Presidente

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

**Lançamento 00001**

GUIA IRRF RAD

<b>Valor</b> R\$ 4.807,22	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 28/05/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07162414584055141	<b>Favorecido</b> RECEITA F.
--	---------------------------------



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24145.8405514-1</b>	Pagar este documento até <b>31/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000233112283</b>		Valor Total do Documento <b>4.807,22</b>	

<b>Composição do Documento de Arrecadação</b>					
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.131,42	41,07		1.172,49
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.507,42	127,31		3.634,73
<b>Totais</b>		<b>4.638,84</b>	<b>168,38</b>		<b>4.807,22</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangia Guia  
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

24/05/2024 08:35:13

85860000048 9 07220385241 6 52071624145 1 84055141660 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24145.8405514-1  
Pagar até: 31/05/2024  
Valor: 4.807,22



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600000489 072203852416 520716241451 840551416602
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2024
<b>Número do documento:</b>	07162414584055141
<b>Valor total:</b>	4.807,22

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF E PCC ABRIL CAPS ROD

<b>Data de débito:</b>	28/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	28/05/2024

**Código da operação:** 000031313  
**Chave de segurança:** XCEGG20AKTHMZJP2

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

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

<b>Lançamento 00001</b>		
FÉRIAS ANA MARIA MARCONDES		
<b>Valor</b> R\$ 1.737,65	<b>Competência</b> 28/05/2024	<b>Liquidão</b> 28/05/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> ANA M. M. V.	

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>					Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 684 - ANA MARIA MARCONDES VALE					
CTPS N°/Série		Dept.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Período aquisitivo:	25/05/2023	a	24/05/2024		
Período de gozo:	03/06/2024	a	02/07/2024	Período de Abono Pecuniário:	
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	0	Salário Contratual	1.414,67	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias 1.414,67
<b>DEMONSTRATIVO</b>					
<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>				
<b>Junho / 2024</b>					
43 - Férias	28	1.320,36	45 - INSS Sobre Férias	138,67	
50 - 1/3 de Férias		440,12			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 1.760,48		<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 138,67	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)				
R\$ 1.621,81					
<b>Julho / 2024</b>					
43 - Férias	2	94,31	45 - INSS Sobre Férias	9,91	
50 - 1/3 de Férias		31,44			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 125,75		<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 9,91	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$ 115,84					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.737,65</b>					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.737,65 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Junho de 2024			_____ Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 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 débito: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 591

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: 111862316  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.737,65  
Data da efetivação 28/05/2024

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Francisca Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
FÉRIAS MARCIA NUNES RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 3.005,25	<b>Competência</b> 28/05/2024	<b>Liquidação</b> 28/05/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

Gangs Rode Eco

29/05

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>					Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 257 - MARCIA NUNES RODRIGUES					
CTPS N°/Série [REDACTED]		Dept.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024					
Período de gozo: 03/06/2024 a 02/07/2024		Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.078,00	Salário Variável 430,32	Remuneração base para fins de férias 2.508,32	
<b>DEMONSTRATIVO</b>					
Proventos		Descontos			
<b>Junho / 2024</b>					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		28 780,37	2.341,10 45 - INSS Sobre Férias 39,03 280,14		
<b>Total Proventos (A)</b> R\$ 2.802,30	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 319,17				
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.802,30		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
<b>Julho / 2024</b>					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		2 55,74	167,22 45 - INSS Sobre Férias 20,01		
<b>Total Proventos (A)</b> R\$ 202,95	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 20,01				
Líquido a Receber (A-B) R\$ 202,95		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.005,25</b>					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.005,25 (TRÊS MIL E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Junho de 2024			_____ Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mário Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
JOANA 28/05/2022 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 debitação: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 591

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: 111862317  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.005,25  
Data da efetivação 28/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariângela Mancio Guia  
Presidente

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

<b>Lançamento 00001</b>		
DEVOL TARIFA FED 27/05		
<b>Valor</b> R\$ 55,00	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 55,00
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 2705 CAPS RODA FED

<b>Data de débito:</b>	29/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2024 15:50:09

**Código da operação:** 00311654  
**Chave de segurança:** Z9CJK9CXU23G8JXM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



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

<b>Lançamento 00001</b>		
DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 1,80	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 31/05/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003614-6

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 1,80
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA BANCARIA 31.05

<b>Data de débito:</b>	31/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2024 15:12:36

**Código da operação:** 39786712  
**Chave de segurança:** 3RPRRGF3GWG4TZS2

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