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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00026		

.....

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

.....



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

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento NÃO INFORMADO

Bairro: CENTRO

CEP: 13.560-200

Município: São Carlos

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Complemento:

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18.061-000

Município: SOROCABA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: null

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04211.047198 32885.990005 7 97050000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/05/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 01/04/2024	Núm. do documento 3366	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042110 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04211.047198 32885.990005 7 97050000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/05/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 01/04/2024	Núm. do documento 3366	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042110 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	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 MAIS
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 CONVENIÊ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00
Identificação do Pagamento:	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 Mantovani Guida
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

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

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.379 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
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
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
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18/04/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JD ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/04/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)99735-2403

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
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									

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 FRETE	VALOR DO SEGURO	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

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / 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	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	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	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	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	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	0,00
7475	CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 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	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	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	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	0,00
9452	BLOCO DE RECADADO 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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos: Fed 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-L.OTE 02, conforme termo de convenio n. 2022/0283345 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Referente ABRIL 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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2024 11:46:15 - MICHELLE

www.jfisistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 18/04/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 645,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.379
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.379 fl. 2 /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
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240812605636 18/04/2024 11:46:03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / 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	IPF
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	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	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	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	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	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Codigo: 089993;Sacola plastica 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	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	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	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	0,00

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 18/04/2024		Número do Documento 000028379		Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Documento 18/04/2024		Número do Documento 000028379		Data do Processamento 18/04/2024	
Uso do Banco 109		Moeda R\$		Quantidade Moeda	X Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:26328 Após vencimento, multa de R\$ 12,91 e juros de R\$ 1,07 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					Nosso Número 109/00283791-5
DT N Número: 18/04/2024 11:45					(-) Desconto
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					(+) Mora/Multa/Juros
Sacador / Avalista:					(+) Outros Acréscimos
Assinatura do Cliente					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
					Código de Baixa 109/00283791-5
					Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Nosso Número 109/00283791-5
Data do Documento 18/04/2024		Número do Documento 000028379		Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Documento 18/04/2024		Número do Documento 000028379		Data do Processamento 18/04/2024	
Uso do Banco 109		Moeda R\$		Quantidade Moeda	X Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:26328 Após vencimento, multa de R\$ 12,91 e juros de R\$ 1,07 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto
DT N Número: 18/04/2024 11:45					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista:					(=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
					Código de Baixa 109/00283791-5
					Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 28379.150510 39824.210007 1 97180000064550	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 18/04/2024		Número do Documento 000028379		Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Documento 18/04/2024		Número do Documento 000028379		Data do Processamento 18/04/2024	
Uso do Banco 109		Moeda R\$		Quantidade Moeda	X Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:26328 Após vencimento, multa de R\$ 12,91 e juros de R\$ 1,07 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					Nosso Número 109/00283791-5
DT N Número: 18/04/2024 11:45					(-) Desconto
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					(+) Mora/Multa/Juros
Sacador / Avalista:					(+) Outros Acréscimos
Assinatura do Cliente					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
					Código de Baixa 109/00283791-5
					Autenticação mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Identificação do Pagamento: 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 Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

RECEBEMOS DE DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 018.304

Série 1

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 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Mercadorias

PROTÓCOLO 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

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

30/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:59

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

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	
202,50		36,45	0,00		0,00	1.730,00	
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	1.730,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

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	Agua Sanitaria 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 Liquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	000	5.102	GL	1,00	35,50	35,50	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
#lotes: ... (31/03/2027)													
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
5179611	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 Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RI 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 - Bettanin	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 Plastico 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

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Delphi Clean Produtos de Higiene e Limpeza LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Jardim Maria do Carmo,
Sorocaba - SP - 13.081-101
Fone (15) 3217-6545
www.delphiclean.com.br
financeiro@delphiclean.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
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 ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
Revenda de Mercadorias										135240903225847 - 30/04/2024 16:05:42				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ						
669813619116								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 -
Maurício Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE CPF/CNPJ: 019.643.409/0001-54 AV DOM AGUIRRE - 4841 - - JARDIM MARIA DO CARM 18081-101 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/2330-2
Data do Doc. 30/04/2024	Nº do documento 18304	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2024	Nosso número 09/41/210000036-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.730,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
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
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003614-6**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 23790.15205 94121.000007 36000.233001 4
97230000173000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE**Nome/Razão Social:** DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE**CPF/CNPJ:** 19.643.409/0001-54**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE**CPF/CNPJ:** 19.643.409/0001-54**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:** 21/05/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/05/2024**Valor Nominal do Boleto:** 1.730,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio-Guia
Presidente

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

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.730,00
Valor Pago (R\$):	1.730,00
Identificação do Pagamento:	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


AGINDA JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000056

Data e Hora de Emissão


08/05/2024 14:03:51

Código de Verificação

XEMC-36W1

202405080724009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zúlmira - 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=56&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568>

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	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

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

.....



Chave de Acesso da NFS-e
35522052254586163000127000000000000424053123243038

Número da NFS-e
4
Competência da NFS-e
30/04/2024
Número da DPS
4
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/05/2024 09:28:51
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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	54.586.163/0001-27	-	(15) 3329-6589
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		CONTATO@CONTPAIFERVB.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA		Sorocaba - SP	18074-520
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		-	
Endereço		Município	CEP
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	001 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ...	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III (LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP.			
Referente aos dias 01 de 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 35522052254586163000127000000000000324041738797569 | 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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGÊNCIA JUNTAS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guita
Presidente

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

.....

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

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 112/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/05/2024 08:55:56	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		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				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM 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\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	1.500,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	30,00			
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 1.500,00		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 112/NFSE		
		Emissão 03/05/2024 08:55:56		
/ /		Código de verificação D1A3F30EBB55B986B306		
Data		Identificação do Recebedor		
				

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Gata
Presidente

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

.....

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

.....

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.017
Série 001



FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA: DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - CONJ HABIT TANCREDO NEVES - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-370
Fone: (15)99782-6965

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.017
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0550 4204 0300 0168 5500 1000 0000 1710 0000 0194
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 EM OP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13524092332519 03/05/2024 08:52:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02/05/2024

ENDEREÇO
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
03/05/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
08:52:06

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

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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						VALOR DO IPI	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / 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	CAIXA DE 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENI
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



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

EMITENTE DA NFS-e				Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ:	08.036.615/0001-80	Nome/Razão Social:	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	424816
Endereço:	AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE			E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR
Município / País:	SOROCABA / BRASIL	UF:	SP	CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 30 DE 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 SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS		
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN				Aliquota	Valor ISSQN
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	*****	*****
2.000,00	0,00	0,00			

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

VALOR TOTAL DA NOTA				Valor Líquido (R\$)
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)		
2.000,00	0,00	0,00		2.000,00

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

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guida
Presidente


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

.....

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

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.114
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 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 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240928181512 - 03/05/2024 17:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/05/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.390,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.390,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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 406966	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO 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 abril de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 355 REFEIÇÕES, 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 ... DE CONVENIO 4-5/2022 LOTE 2 RODA

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
1028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 183	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 02/05/2024 15:00:06

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	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	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Golia
Presidente

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

.....

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

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240506021212064000126

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\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mafio Guia
Presidente

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: 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

.....

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

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 15:03:18

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14463 / U

Código de Verificação
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
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
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 SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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: 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
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 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 08/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 109	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 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
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de " Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de 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+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

GERENCIADOR
CAIXA



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 Marcelo Guia
Presidente

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

.....

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

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

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

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
255 / U

Código de Verificação
tjkeNw7X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50
Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR
UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
contasapagar@ajgsorocaba.com.br
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2)
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
REF.: ABRIL 2024, PERÍODO INTEGRAL.
----- Conta bancária para depósito -----
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ sob o n° 47.829.348/0001-50
Banco Itaú (341), Ag. 4522 / C.C. 98471-7
CHAVE PIX - CNPJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

.....

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/05/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.176,39		NF-e Nº 000.019.282 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/05/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.176,39		NF-e Nº 000.019.282 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.282
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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 autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240964693494

CNPJ
02.648.743/0001-06

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		08/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Clevis da Silveira,, 030		Jd Santa Lucia	18078-710	08/05/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111	13:52:37

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 FRUITO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,39

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

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAPS RODA</p> <p>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</p> <p>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 79,08 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 96,48</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</i></p> <p>Mariana Marinho Guida Presidente</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA</p>
---	---

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

14/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 13/05/2024	Liquidação 14/05/2024
Documento NFS-E 26	Favorecido MURAD S. M. L.	

.....



2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://ARARAQUARA.ainfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	14/05/2024
Data / Hora da operação:	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

.....

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

.....

RECEBEMOS DE GESSO LÍDER ALCOLÉA COMÉRCIO E DECORAÇÕES DE GESSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669300579110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.669.540/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

Data da Emissão
30/04/2024

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

Data de Entrada/Saída
30/04/2024

Município
Sorocaba

Fone/Fax
991519502

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Entrada/Saída
14:56

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.360,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	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
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				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE 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

CPF 020 822 928 54

17/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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

.....

Importante:

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

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

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 ILLIM BR TOT 1L EMP
PME10.0

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

79,40



NET Fone

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 PRESTADORAS 0h15m30s 10,72

ASSINATURA 15,00

Total NET Fone 25,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gata
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
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244992482619,
007244992482601,
0072449930641961,
0072449907378969,
0072449907377532

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA 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



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003614-6**Representação numérica do código de barras:** 846400000010 051201622027 405250070001 007963508895**Empresa:** CLARO SA**Valor:** 105,12**Identificação da operação:** INTERNET CLARO CAPS RODA**Data de débito:** 23/05/2024**Data/hora da operação:** 23/05/2024**Código da operação:** 00067614**Chave de segurança:** 4HVWF29QG061M02F**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

RHCERHOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 35739
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 35739 SÉRIE: 1 Página 1 de 5	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240524711499000103550010000357391634584756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240980500148 10/05/2024 08:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	Bairro/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 460,00	VALOR DO ICMS 82,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79916,71
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 79916,71

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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/80 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 UNICHIM	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N° 2022/0 28.334-5 REF AO MÊS 05/24/BOLETO BANCARIO VENC 07/06/2024// END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / E NTREGAR NA RUA FINLANDIA, 46 SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$79.916,71 (100,00%)	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Marinho Presidente FAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 35739

SÉRIE: 1

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524052471149900010355001000357391634584756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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
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: 02/2026, 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 QUÍMICA , C.P ANVISA: 1267502740026 Lote: 3Y5949, 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 (BH) 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 IML 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO 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 QUÍMICA , 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 1MG 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
Mariana Alcino Guia
Presidente

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO 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	30049049	060	5405	CX	7,00	8,34	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714201108	NEO FOLICO 5MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1046503270044 Lote: B23M1322, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 13,64	30045090	560	5405	CX	5,00	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% GOTAS 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA00935, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 20,35	30049079	560	5405	FR	100,00	18,30	1830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430146	NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP EUROFARMA , C.P ANVISA: 1004309040068 Lote: 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	30049039	560	5405	CX	84,00	18,60	1562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899620910485	NOVOPRAZOL 20MG FR C/56 CAP GFL DURA GLOBO , C.P ANVISA: 1053501780099 Lote: A323010/22, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 25,33	30039079	060	5405	FR	9,00	20,72	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676403459	PAMERGAN 25MG C/200 CPR REV CRISTALIA , C.P ANVISA: 1029800420083 Lote: 23050796, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 78,02	30049075	560	5405	CX	6,00	72,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100244645	SALICETIL 100MG INF C/500 CPR , C.P ANVISA: 1003800430034 Lote: 14656, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 101,42	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/30 CPR REV GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302250061 Lote: 2401693, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 36,35	30049039	060	5405	UN	571,00	7,20	4111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095242159	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 TANTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guila
Presidente

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO 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
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho 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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	23/05/2024
Data / Hora da operação:	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 Marcio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 35740

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**FourMed**
Distribuidora Hospitalar

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 35740
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357401212692193

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240980737090 10/05/2024 08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
10/05/2024

ENDEREÇO
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

Bairro/DISTRITO
JARDIM SANTA LÚCIA

CEP
18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/05/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:43

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
624,64		112,43	0,00		0,00	4518,24	
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	4518,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
24711499000103

ENDEREÇO
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico

MUNICÍPIO
São Caetano do Sul

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

QUANTIDADE
14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
ORÇ 95713

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	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	FTTA CREPE HOSPITALAR 16MMX50M MASTERFIX	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 SORO CABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANLANDIA, 46 SOROCABA
Val Tributos Não Apurado R\$4.518,24 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS CERMOS MAIS
Mariana Mancio-Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 35740

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357401212692193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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	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 MASTER TAM G C/8 +70KG / C. 115CM A 150CM	96190000	560	5405	PCT	52,00	24,72	1285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104605233	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 LENCOL DESCARTAVEL ADULTCARE TAM G C/5 MED. 148CM X 82CM	96190000	060	5405	PCT	2,00	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814673	Lote: 9935/JLP, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2022 LUVA LATEX C/PO TAM M DESCARPACK CRT C/100 UND	40151200	160	5405	CRT	10,00	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170022	Lote: 2LTTAA129, Validade: 09/2028, Fabricação: 09/2023 LUVA LATEX MEDIX C/100 TAM P	40151200	060	5405	UN	5,00	25,99	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170671	Lote: 230504632, Validade: 07/2028, Fabricação: 07/2023 LUVA NITRILICA S/PO TAM M MEDIX COR AZUL	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 COMUM 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 Mancio Guia
Presidente

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17842826100010	SERINGA DESC LL 10ML SR CAIXA 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: 2SLLA0162, 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

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	23/05/2024
Data / Hora da operação:	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

.....

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

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 622
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 622 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524052471149900029455001000006221389337980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240980613157 10/05/2024 08:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636478740112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000294	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:46

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2442,10	VALOR DO ICMS 293,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 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 ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 67472	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004727776	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N° 2022/0 28.334-5 REF AO MÊS 05/24/BOLETO BANCARIO VENC 07/06/2024// END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / E NTREGAR NA RUA FINLANDIA, 46 SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$2.442,10 (100,00%)	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariane Mancio Gera Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980613157 10/05/2024 08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000294

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: 24.711.499/0002-94

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 Mendoça Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	23/05/2024
Data / Hora da operação:	23/05/2024 16:41:32

Código da operação:	00123590
Chave de segurança:	1CZTQKPRRRRZC36C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

.....

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

.....

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

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

Nº 3517

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2405040765230001725500200000351718503084

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 ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240985591460

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

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:43

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 240,60

CALCULO DO IMPOSTO

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

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	2	120,30	240,60				
<div><div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</div><div>Mariana Mancio Guia</div><div>Presidente</div><div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA</div></div>												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-E CAMELO 3.20

Danfe gerado por www.camelo.com.br

24/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.001
Série 001

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

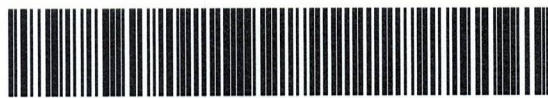
DANFE

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/05/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,85	6.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	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	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,9900	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,4500	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	70,0000	5,5900	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	95,0000	5,4900	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	70,0000	8,9900	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	53,0000	6,4500	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Banana Nanica Kg	08039000	0/102	5102	UN	63,2250	4,8900	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	60,3210	9,8900	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	92,1330	6,5900	607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 30 DE ABRIL. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 937,06 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

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

.....

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

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	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 CONVÊNIO
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 11.35.38

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, contém 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 paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de 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 CONVÊNIO
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, contém 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

Destinatário:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG



35240467627141000100550010000197251005863164

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 Mancini Guia
Presidente

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

.....

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

.....

Chave de Acesso da NFS-e

3557006224198383600013000000000000424052622486215

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 - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

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 convênio2022/028.334-5 Lote 02.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Votorantim - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 3.790,00Desconto 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\$ 3.790,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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+
Mariana Mancini Guida
PresidentePAGO 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+
Mariane Marcia Gula
Presidente

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

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00056		

.....

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
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 3.841,56	Total Descontos 469,87
					Total Liquido =>	3.371,69
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.841,56	Base Calculo FGTS 3.841,56	FGTS do MES 307,32	Base Calculo IRRF 3.841,56	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
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
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
				Total Liquido ->	3.371,69
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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

RECIBO COM RECURSOS DE CONVENIO
RO PA 028.334-5/2022 LOTE L2 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): 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:

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Nando Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA MARTINS DE FREITAS		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Meriana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
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
					Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abri/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
283345/2022 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): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa: 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
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): 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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): 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido ->	3.010,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido ->	3.010,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS+
Maxima Mancio Guila
Assistente
RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 QTS 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): 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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
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
				Total Liquido ->	655,02
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 Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
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
				Total Liquido ->	655,02
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
Mariana Mancio Gula
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 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): 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:

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	Total Descontos
				4.186,94	566,86
				Total Liquido ->	3.620,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	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
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	Total Descontos
				4.186,94	566,86
				Total Liquido ->	3.620,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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): 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 Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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	Total Descontos
				2.661,38	218,34
				Total Liquido -->	2.443,04
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
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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	Total Descontos
				2.661,38	218,34
				Total Liquido -->	2.443,04
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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		336,41
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
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		336,41
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
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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 VENDRAMELO PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
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	Total Descontos
					1.573,60	120,44
					Total Liquido ->	1.453,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.573,60	1.573,60	125,89	1.573,60	*****	

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
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
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	Total Descontos
					1.573,60	120,44
					Total Liquido ->	1.453,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.573,60	1.573,60	125,89	1.573,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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: Crédito 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guis
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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: Crédito 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIV		
Valor R\$ 2.689,80	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido →	2.689,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.941,61	2.941,61	235,33	2.941,61	*****

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
Depto	Descrição							
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
				Total Liquido →	2.689,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.941,61	2.941,61	235,33	2.941,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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	
Total Liquido -->					2.245,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.444,32	2.444,32	195,55	2.444,32	*****	

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
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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	
Total Liquido -->					2.245,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.444,32	2.444,32	195,55	2.444,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.695,28	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
					Total Liquido →	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 Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
					Total Liquido →	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 MAIS+
Mariana Mancini Guila
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guila
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1			
Depto	Descrição										
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2										

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1			
Depto	Descrição										
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2										

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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): 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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
				Total Liquido -->	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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
				Total Liquido -->	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 Márcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES	142105			6	0	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES	142105			6	0	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS~
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
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: Crédito 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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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):	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 Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.283,70	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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 Liquido -->	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
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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 Liquido -->	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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.725,54	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido -->	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
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido -->	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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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: Crédito 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Menezes Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO		
Valor R\$ 3.321,26	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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
				Total Liquido ->	3.321,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.772,48	3.772,48	301,80	3.772,48	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
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		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
				Total Liquido ->	3.321,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.772,48	3.772,48	301,80	3.772,48	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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): 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETTO AMARO		
Valor R\$ 3.120,51	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO /
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): 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 Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.443,04	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
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
					Total Liquido -->	2.443,04
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
Depto	Descrição							
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
					Total Liquido -->	2.443,04
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+
Mariana Manduca
Presidente

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): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 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 Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.719,77	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abri/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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 2.989,80	Total Descontos 270,03
				Total Liquido ->	2.719,77
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.989,80	Base Calculo FGTS 2.989,80	FGTS do MES 239,18	Base Calculo IRRF 2.989,80	Faixa IRRF 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	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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 2.989,80	Total Descontos 270,03
				Total Liquido →	2.719,77
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.989,80	Base Calculo FGTS 2.989,80	FGTS do MES 239,18	Base Calculo IRRF 2.989,80	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.759,72	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

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

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

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

Assinatura

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): 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Prac. Santa

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

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.322,71	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
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): 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maria da Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 9.060,00	Competência 09/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 384	Favorecido LAX I. L.	

.....

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.384

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**LAX INSUMED LTDA**

RUA: ROQUE ISSA, 423 - GALPÃO 4 - JD.DAS PALMEIRAS,
Boituva, SP - CEP: 18550208 - Fone/Fax: 1529490972

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

1

Nº 000.000.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0003 8417 6000 9000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240747964812 - 10/04/2024 08:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
09/04/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Bairro/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/04/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	NOPROSIL AMPOLAS 10MG (METOCLOPRAMIDA) ISOFARMA LT 3100184 VAL 11/10/25	30049041	000	5102	AMP	1.000,0000	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	1.000,0000	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	3.000,0000	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

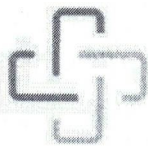
VALOR DO ISSQN

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 CONVÊNIO 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

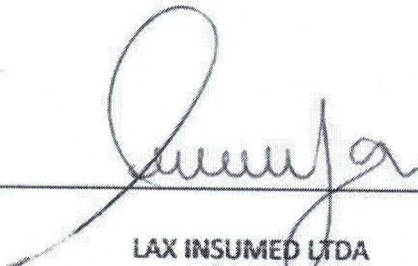
DECLARAÇÃO

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


LAX INSUMED LTDA

CNPJ 19.872.751/0001-26

19.872.751/0001-26

LAX INSUMED LTDA.

Rua Roque Issa, Nº423 Galpão 4
Jd das Palmeira - CEP 18550-208
Boituva - SP

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

CNPJ: 19.872.751/0001-26

08/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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		
Valor R\$ 30,60	Competência 07/05/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	TARIFA 0705 CAPS RODA FED

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	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 Marcia Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA FED 29/04		
Valor R\$ 1,80	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 2904

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 16:14:12

Código da operação:	27745169
Chave de segurança:	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 287,68	Competência 07/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento Boleto 45992724000440	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....



237-2

23793.39506 90000.040239 71004.760006 9 97160000028768

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000402371-7
Número do documento 102458	CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 14/05/2024	Valor documento R\$ 287,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 279,30	

Pagador
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



237-2

23793.39506 90000.040239 71004.760006 9 97160000028768

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 14/05/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 07/05/2024	Nº documento 102458	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/05/2024	Carteira / Nosso número 009/00000402371-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 287,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 279,30

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

Sacador / Avalista: -

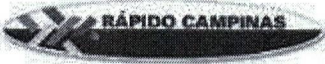
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente

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



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

Número do pedido 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 TO AMARO	34.04.00039123-4	R\$ 279,30	Aguardando Recarga

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003635-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040239 71004.760006 9 97160000028768
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	287,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	287,68
Valor Pago (R\$):	287,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Nuncio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 6.052,00	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento Boleto 20240508003674	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/05/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/05/2024	20240508003674	DV	N	08/05/2024	14000000000472276-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			6052,00	
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	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
0,00						
(+*) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					07.032.003/0001-56	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PARCELAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DOBR 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	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/05/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		
4255/1156696-5	14000000000472276-6		

Autenticação Mecânica
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG
Pedido: 20240508003674
Data do Pedido: 08/05/2024 13:33

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	09/05/2024	6.052,00			
			Valor do Benefício (R\$)		34
			taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	34
Valor Total do Pedido (R\$)		6.052,00			6.052,00

Detalhes do Pedido					
Nome	Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
Ajanicleide Alves Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	01	FICENTE ANTIC	CAPS RODA
Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
Eliabe Lima da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
Elizabeth Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
Ilda Mendes de Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
ISABELA VENDRAMELO PIRES	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
José Eduardo Machado	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Nancio Gula
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-900
2022 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003635-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 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 Márcia 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 GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Gaia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.180,00	Competência 07/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento Fatura 1000879330	Favorecido PMS/FMT -. U.	

.....

Wes
Cops Roda

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:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041780722948		Recarga Digitada	07/05/2024
8961203	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	07/05/2024
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	07/05/2024
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	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 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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2024
Data / Hora da operação:	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

.....

Lançamento 00001 MASPLAN		
Valor R\$ 5.809,13	Competência 11/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Boleto 1036	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....



237-2

23793.31602 94102.000000 04000.180002 5 97120000580913

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 11/04/2024	Nº do documento 10/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/04/2024	Nosso número 09/41/020000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.809,13
Pagador: ASSOCIACAO BENE. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 94102.000000 04000.180002 5 97120000580913

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 11/04/2024	Nº do documento 10/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/04/2024	Nosso número 09/41/020000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.809,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,93 APÓS 10.05.2024 MULTA580,91 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.500,00 IPTU 02/10 - R\$ 309,13					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENE. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guida
Procedente



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:	23793.31602 94102.000000 04000.180002 5 97120000580913
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Data do Vencimento:	10/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.809,13
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.809,13
Valor Pago (R\$):	5.809,13
Identificação do Pagamento:	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 Guit
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 714,79	Competência 30/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Fatura 141279627	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

Federal

ASSOCIACAO 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	ABR/2024	23/05/2024	714,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%	Saneamento Tarifários (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	818,000	kWh	0,43535453	356,12	356,12	18,00	64,10	292,02	2,86	13,08	Verde 10 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	818,000	kWh	0,43647189	358,67	358,67	18,00	64,56	294,11	2,88	13,18	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					714,79							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 MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 ABR	818 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 19/04/2024 4331
MAR	1014 28	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Leitura 21/03/2024 3513
FEV	898 31		Fator Multipl. 1,00
JAN	1032 31		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 618
2023 DEZ	897 30		Leitura Próximo Mês 22/05/2024
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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,31

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancini Lima
Presidente

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

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
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

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

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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003635-9			
Representação numérica do código de barras:	836600000076	147901103142	143802773026	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	714,79			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00805514			
Chave de segurança:	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 GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 38.868,36	Competência 20/05/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07162413802501301	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 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	9.345,32			9.345,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	21.239,65			21.239,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.123,96			2.123,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.655,01			2.655,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	212,35			212,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.061,91			1.061,91
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.592,99			1.592,99
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	637,17			637,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		38.868,36			38.868,36

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Silva

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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

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

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800003880 683603852417 410716241385 025013016100
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802501301
Valor total:	38.868,36

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

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

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000149376
Chave de segurança:	NFFEVPVZY4X6S9N

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 Guita
Diretora

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.174,37	Competência 20/05/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07162413802557609	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0255760-9
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	2.174,37			2.174,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	2.174,37			2.174,37

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DCTPA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
05/2024 00:11:18

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





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000213 743703852416 410716241385 025576093578
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802557609
Valor total:	2.174,37

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

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

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	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 Mamede Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.061,91	Competência 20/05/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07162413802605670	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 24/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0260567-0
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				
	Totais	1.061,91			1.061,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

17/05/2024 00:18:56

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85810000010 2 61910385241 6 45071624138 4 02605670287 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2	61910385241 6	45071624138 4	02605670287 0
---------------	---------------	---------------	---------------



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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24138.0260567-0
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 1.061,91

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000102 619103852416 450716241384 026056702870
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802605670
Valor total:	1.061,91

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

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

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	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 Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF RAD		
Valor R\$ 5.654,27	Competência 20/05/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07162413788371191	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24137.8837119-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000232193267

Pagar este documento até
31/05/2024

Valor Total do Documento
5.654,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42	226,28	21,38	1.379,08
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42	701,48	66,29	4.275,19
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	4.638,84	927,76	87,67	5.654,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

SENA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 116/05/2024 14:08:17

85840000056 654270385241 552071624137 088371191359 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000056 654270385241 552071624137 088371191359 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24137.8837119-1

Pagar até: 31/05/2024

Valor: 5.654,27

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000566 542703852415 520716241370 883711913599
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413788371191
Valor total:	5.654,27

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IMP MED PSIQ CAPS RODA

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	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 Marcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 8.027,62	30/04/2024	20/05/2024
Documento	Favorecido	
DARF 01240516093212026	CAIXA E. F.	

.....

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
Total Geral:		8.027,62	0,00	0,00	0,00	8.027,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio 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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a93ce05d6e6d4e44a251d926147148bb5204000053039865802BK5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRea111a62070503***6304D6R6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a93ce05d6e6d4e44a251d926147148bb



21/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Silva
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								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIACI1765	101	20/05/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIACI1484	101	20/05/2024	Mensal	3.841,56	307,32	0,00	0,00	0,00	307,32
04/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIACI684	101	20/05/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
04/2024		ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	ASSOCIACI1935	101	20/05/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
04/2024		CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	ASSOCIACI1772	101	20/05/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIACI704	101	20/05/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIACI1647	101	20/05/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIACI689	101	20/05/2024	Mensal	3.351,23	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
04/2024		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIACI2106	101	20/05/2024	Mensal	708,12	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64
04/2024		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIACI1719	101	20/05/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
04/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIACI1528	101	20/05/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2024		ELIZABETE ROSA	ASSOCIACI1631	101	20/05/2024	Mensal	4.186,94	334,95	0,00	0,00	0,00	334,95
04/2024		ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIACI2068	101	20/05/2024	Mensal	2.661,38	212,91	0,00	0,00	0,00	212,91
04/2024		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIACI691	101	20/05/2024	Mensal	3.646,65	291,73	0,00	0,00	0,00	291,73
04/2024		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIACI2107	101	20/05/2024	Mensal	1.573,60	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
04/2024		JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIACI1901	101	20/05/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIACI2071	101	20/05/2024	Mensal	2.941,61	235,32	0,00	0,00	0,00	235,32
04/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIACI1602	101	20/05/2024	Mensal	2.444,32	195,54	0,00	0,00	0,00	195,54
04/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIACI257	101	20/05/2024	Mensal	2.947,83	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
04/2024		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIACI693	101	20/05/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIACI694	101	20/05/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
04/2024		MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIACI1718	101	20/05/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
04/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIACI1900	101	20/05/2024	Mensal	3.765,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIACI696	101	20/05/2024	Mensal	5.382,40	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
04/2024		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIACI1788	101	20/05/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
04/2024		PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIACI697	101	20/05/2024	Mensal	2.486,28	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90
04/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIACI1786	101	20/05/2024	Mensal	4.325,10	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
04/2024		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIACI1415	101	20/05/2024	Mensal	3.772,48	301,79	0,00	0,00	0,00	301,79
04/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIACI1776	101	20/05/2024	Mensal	3.765,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
04/2024		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIACI2067	101	20/05/2024	Mensal	2.661,38	212,91	0,00	0,00	0,00	212,91
04/2024		RODRIGO LIMA	ASSOCIACI908	101	20/05/2024	Mensal	2.989,80	239,18	0,00	0,00	0,00	239,18
04/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIACI1403	101	20/05/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
04/2024		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIACI202	101	20/05/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
04/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIACI697	101	20/05/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
Total do Tomador				Sem Tomador		100.346,89		8.027,62	0,00	0,00	0,00	8.027,62
Estabelecimento				07.032.003/0001-56		100.346,89		8.027,62	0,00	0,00	0,00	8.027,62
				Total da Guia		100.346,89		8.027,62	0,00	0,00	0,00	8.027,62

PAGO COM RECURSOS DE CO

334-5/2022 LOT

GERANOS MAIS+

Mariana Mancio

Pres

INDO JUNTOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DOCA 07.032.003/0001-56 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo
Presidência



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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
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 Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	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
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 Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 863,05	Competência 31/05/2024	Liquidação 24/05/2024
Documento DARF 143386557	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO 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 N° 210051028743
Leitura Próximo Mês: 21/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	MAI/2024	24/06/2024	863,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	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
0601	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

863,05 863,05 155,35 707,70 6,22 28,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2024 MAI	993	33
ABR	818	29
MAR	1014	28
FEV	898	31
JAN	1032	31
2023 DEZ	897	30
NOV	751	29
OUT	955	33
SET	800	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214250261	Ativa	22/05/2024	19/04/2024	Multipl. 1,00	[kWh] 993	[%] 99,3	Próximo Mês 21/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ 5,20

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 143386557 Série C

CódDebAut-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 SERVIÇOS DE COBRANÇA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

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

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

.....

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R\$ 55,00	Competência 27/05/2024	Liquidação 27/05/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA 2705 CAPS RODA FED

Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA FED 07/05		
Valor R\$ 30,60	Competência 28/08/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	TARIFA 0705 CAPS RODA FED

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	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 Marcia Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF RAD		
Valor R\$ 5.297,53	Competência 31/03/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento DARF 07162414821726087	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24148.2172608-7

Pagar este documento até

31/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000233746448

Valor Total do Documento

5.297,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42	149,34	11,31	1.292,07
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42	462,97	35,07	4.005,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	4.638,84	612,31	46,38	5.297,53

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/05/2024 09:07:18

85870000052 9 97530385241 0 52071624148 6 21726087100 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 97530385241 0 52071624148 6 21726087100 9

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

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000529 975303852410 520716241486 217260871009
Data do pagamento:	28/05/2024
Número do documento:	07162414821726087
Valor total:	5.297,53

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

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

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	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 Mansio Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF RAD		
Valor R\$ 4.807,22	Competência 30/04/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento DARF 07162414584055141	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24145.8405514-1

Pagar este documento até

31/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000233112283

Valor Total do Documento

4.807,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42	41,07		1.172,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42	127,31		3.634,73
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	4.638,84	168,38		4.807,22

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

24/05/2024 08:35:13

85860000048 9 07220385241 6 52071624145 1 84055141660 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000048 9

07220385241 6

52071624145 1

84055141660 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24145.8405514-1

Pagar até: 31/05/2024

Valor: 4.807,22

Pague com o PIX



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



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000489 072203852416 520716241451 840551416602
Data do pagamento:	28/05/2024
Número do documento:	07162414584055141
Valor total:	4.807,22

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E PCC ABRIL CAPS ROD

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	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 Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS ANA MARIA MARCONDES		
Valor R\$ 1.737,65	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

Caps Roda 29105

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 684 - ANA MARIA MARCONDES VALE					
CTPS Nº/Série			Depto.: 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:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.414,67		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.414,67					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2024					
43 - Férias 28		1.320,36		45 - INSS Sobre Férias 138,67	
50 - 1/3 de Férias		440,12			
Total Proventos (A)		R\$ 1.760,48		Total Descontos (B)	
R\$ 1.621,81		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)			
Julho / 2024					
43 - Férias 2		94,31		45 - INSS Sobre Férias 9,91	
50 - 1/3 de Férias		31,44			
Total Proventos (A)		R\$ 125,75		Total Descontos (B)	
R\$ 115,84		R\$ 9,91			
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.737,65					
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 Mandoia Guida
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 debitada: 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 3.005,25	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

Caps Roda F...
29105

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 257 - MARCIA NUNES RODRIGUES					
CTPS Nº/Séri			Depto.: 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:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
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	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2024					
43 - Férias 28		2.341,10	44 - IRRF Sobre Férias		39,03
50 - 1/3 de Férias		780,37	45 - INSS Sobre Férias		280,14
Total Proventos (A)		R\$ 3.121,47	Total Descontos (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)			
Julho / 2024					
43 - Férias 2		167,22	45 - INSS Sobre Férias		20,01
50 - 1/3 de Férias		55,74			
Total Proventos (A)		R\$ 222,96	Total Descontos (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)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.005,25					
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 Mardio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
07/06/2024 23:45/2022 LOTE 2 RODA

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA FED 27/05		
Valor R\$ 55,00	Competência 29/05/2024	Liquidação 29/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA 2705 CAPS RODA FED

Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 31/05/2024	Liquidação 31/05/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA 31.05

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	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