PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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.

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.”

O poema proposita reflexões quanto a vida como uma junção de retalhos para qual atribuímos sentidos, numa lógica de construção. Mesmo com a tentativa de fragmenta-la, apenas pedaços não dão conta da completude da experiência humana, mas sim a adição de suas tiras, que nunca prontas ou findadas como uma colcha acabada, mas se fazendo bordados, no entrelaçar das histórias e vivências, tornando as pessoas mais humanas, únicas em sua trajetória de se constituírem como ser.
Por meio dessas perspectivas e para atendimento da proposta em atenção aos objetos propostos, a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG se propõe a realizar o Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD III, denominado “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas.
Para pacientes cujo principal problema é o uso prejudicial de álcool e outras drogas passam a existir, a partir de 2002, os CAPS AD.
Os CAPS AD devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. Possibilita ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. Assim, a rede proposta se baseia nesses

serviços comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de atenção comunitária (ex.: internação domiciliar, inserção comunitária de serviços), de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos.
Os CAPS AD desenvolvem uma gama de atividades que vão desde o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. Também devem oferecer condições para o repouso, bem como para a

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

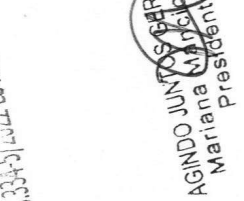
as seguintes atividades: a – atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); b – atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); c – atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior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

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

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00151		

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 1.298,00	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 01/11/2024
Documento Fatura 1001025217	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cópia roda F





Dados do Pedido: 1001025217

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001025217
Data: 31/10/2024 15:04:26
Data Digitado: 31/10/2024 08:23:55
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

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$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Aberto	31/10/2024
2983205	NATASHA BARBOSA PROENCA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998300932		Aberto	31/10/2024
945031	LEILA MARIA GURGEL	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376465343236		Aberto	31/10/2024
52974	Kauan Muniz Costa	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133163012		Aberto	31/10/2024
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Aberto	31/10/2024

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.298,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.298,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 14:00:07

Código da operação:	14136512
Chave de segurança:	CGR4HQVNR7STWNLS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES		
Valor R$ 1.565,52	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.697,07	131,55
Total Liquido -->	1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623063
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,52
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.785,40	454,71
Total Liquido -->		3.330,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.785,40	454,71
Total Liquido -->		3.330,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	125623054
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 2.917,51	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.966,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	102,29	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		34,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,16
159	INSS Férias Mês Anterior			13,06
167	Liquido Férias Mês Anterior			123,33

Total Vencimentos	Total Descontos
3.375,92	458,41
Total Liquido -->	2.917,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.375,92	3.375,92	270,07	3.239,53	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.966,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	102,29	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		34,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,16
159	INSS Férias Mês Anterior			13,06
167	Liquido Férias Mês Anterior			123,33

Total Vencimentos	Total Descontos
3.375,92	458,41
Total Liquido -->	2.917,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.375,92	3.375,92	270,07	3.239,53	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623062
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.917,51
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guira
Presidente

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.169,15	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Madeiro Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.169,15
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gurá
Presidente

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 1.627,56	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.759,11	131,55
Total Liquido -->		1.627,56

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.759,11	131,55
Total Liquido -->		1.627,56

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	*****

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623041
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.627,56
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariuma Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R$ 2.169,15	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	125623060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.169,15
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Trancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 3.778,89	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/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		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		437,87
13	IRRF Sobre Salário	22,50		205,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.421,82	642,93
Total Liquido -->		3.778,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.421,82	4.421,82	353,75	4.421,82	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		437,87
13	IRRF Sobre Salário	22,50		205,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.421,82	642,93
Total Liquido -->		3.778,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.421,82	4.421,82	353,75	4.421,82	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	125623047
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.778,89
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERNANDA FRIZZATTI		
Valor R$ 1.478,37	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA F. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2497	FERNANDA FRIZZATTI CUNHA 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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.694,40	216,03
Total Liquido -->	1.478,37

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2497	FERNANDA FRIZZATTI CUNHA 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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.694,40	216,03
Total Liquido -->	1.478,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	FERNANDA FRIZZATTI CUNHA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-737781553-2
Documento da empresa:	125623061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.478,37
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

...GERAMOS
...ariana Arnaldo Guia
Presidente

Lançamento 00001 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R$ 2.704,91	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,05

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.971,33	266,42
Total Liquido -->		2.704,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,05

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.971,33	266,42
Total Liquido -->		2.704,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marinha Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	125623045
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.704,91
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marilene Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 3.226,47	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA V. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	29,00	3.373,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	116,33	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		38,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		339,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,84
159	INSS Férias Mês Anterior			15,68
167	Liquido Férias Mês Anterior			139,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.801,77	575,30
Total Liquido -->	3.226,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.801,77	3.801,77	304,14	3.646,66	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	29,00	3.373,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	116,33	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		38,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		339,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,84
159	INSS Férias Mês Anterior			15,68
167	Liquido Férias Mês Anterior			139,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.801,77	575,30
Total Liquido -->	3.226,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.801,77	3.801,77	304,14	3.646,66	15,00

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	125623064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.226,47
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO UNIDOS GERAMOS +
Mariana Mandia Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.169,15	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	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

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	125623051
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.169,15
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.961,36	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623048
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.961,36
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R$ 1.563,09	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LEILA M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL 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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3364-5/2022 LOTE 2 RODA

	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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa:	125623066
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.563,09
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.704,91	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,05

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.971,33	266,42
Total Liquido -->		2.704,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,05

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.971,33	266,42
Total Liquido -->		2.704,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623049
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.704,91
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 020534-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTAS GERAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R$ 1.563,09	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCO A. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	*****

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a)	[redacted]
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa:	125623040
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.563,09
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTO/SERAJUC -
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA 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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

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

	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+
Mariana Mantovani Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa:	125623055
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS + Mariana Arancio Guia Presidente

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R$ 1.565,52	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.697,07	131,55
Total Liquido -->	1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.697,07	131,55
Total Liquido -->	1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623050
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,52
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariane Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARINNA A. D. D. P. V. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.785,40	454,71
Total Liquido -->		3.330,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa:	125623044
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00001 MARJORIE MORITA BINI		
Valor R$ 2.169,15	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARJORIE M. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2520	MARJORIE MORITA BINI 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2520	MARJORIE MORITA BINI 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Morita Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa:	125623068
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.169,15
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Morita Guia Presidente

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 3.053,51	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

Total Vencimentos	Total Descontos
3.685,40	631,89
Total Liquido -->	3.053,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.685,40	631,89
Total Liquido -->	3.053,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623058
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.053,51
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mandio Guia Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R$ 3.375,73	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		23,95	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		360,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,90

Total Vencimentos	Total Descontos
3.847,09	471,36
Total Liquido -->	3.375,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.847,09	3.847,09	307,77	3.847,09	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		23,95	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		360,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,90

Total Vencimentos	Total Descontos
3.847,09	471,36
Total Liquido -->	3.375,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.847,09	3.847,09	307,77	3.847,09	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Macedo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623046
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.375,73
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO		
Valor R$ 3.270,83	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

Total Vencimentos	Total Descontos
3.703,40	432,57
Total Liquido -->	3.270,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

Total Vencimentos	Total Descontos
3.703,40	432,57
Total Liquido -->	3.270,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623069
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.270,83
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PEDRO LUCAS GOMES		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.785,40	454,71
Total Liquido -->		3.330,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Ruiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	125623042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETTO		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA B. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.785,40	454,71
Total Liquido -->	3.330,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 2.677,56	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.927,70	250,14
Total Liquido -->		2.677,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.927,70	250,14
Total Liquido -->		2.677,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	125623056
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.677,56
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUDICIALMENTE
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 2.639,16	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.884,06	244,90
	Total Liquido -->	2.639,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.884,06	244,90
	Total Liquido -->	2.639,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623059
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.639,16
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R$ 3.257,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA 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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623057
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.257,69
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTO SERAMOS -
Mariana Mancilo Guia
Presidente

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R$ 2.399,70	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDENISE R. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.782,40	382,70
Total Liquido -->		2.399,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.782,40	382,70
Total Liquido -->		2.399,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623043
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.399,70
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS CONQUISTAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VALDEINEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.930,91	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.938,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,69

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.098,60	167,69
Total Liquido -->		1.930,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.098,60	2.098,60	167,89	2.098,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.938,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,69

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.098,60	167,69
Total Liquido -->		1.930,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.098,60	2.098,60	167,89	2.098,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mando Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	125623052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.930,91
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 020.3315/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mariano Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 4.322,71	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.282,40	959,69
Total Liquido -->	4.322,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	911

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:	125623053
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.322,71
Data da efetivação	05/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 182,29	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento NFS-E 14945	**Favorecido** BMF S. S.	

Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2024 14:56:14	**11/2024**	**14945 / U**	**YnTqPfLyX**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,12 Federal e R$ 5,22 Municipal - Fonte: IBPT 96A549
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$ 182,29
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
194,23	**0,00**	**0,00**	**194,23**	**4,000000**	**7,76**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**2,91**	**1,26**	**5,83**	**0,00**	**1,94**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
194,23	**11,94**	**0,00**	**182,29**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariane Mancio Guia Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061848202ddabbdc0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:45:33

Valor Original: R$ 182,29 **Valor Atualizado:** R$ 182,29 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

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: 37976141730

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	VALDINEIA ROCHA	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	11/10/2024	R$ 10,71
CAPS Roda Viva	VALDINEIA ROCHA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	11/10/2024	R$ 45,28
CAPS Roda Viva	VALDINEIA ROCHA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	11/10/2024	R$ 45,28
CAPS Roda Viva	VALDINEIA ROCHA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	11/10/2024	R$ 57,96
CAPS Roda Viva	VALDINEIA ROCHA	Enfermeiro (a)	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	11/10/2024	R$ 35,00
						R$ 194,23

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
D[illegible]3345/2022 LOTE 2 RODA

AGIMOS JUNTOS SEMPRE
Mariana Mancio Guia
Atendente

Lançamento 00001 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R$ 34.274,50	**Competência** 07/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 534324	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

Roda

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 34.274,50 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. 000.534.324
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.534.324
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 7346 7100 2286 5501 0000 5343 2412 2626 2845

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
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**135242539213147 - 07/11/2024 23:20:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**07/11/2024**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1535006119**	**798543529111**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/11/2024
V	R$ 34.274,50

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
31.341,22	5.641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	**0-Por conta do Rem**				**23.246.316/0001-63**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		**RIO CLARO**		**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	**Volumes**			**52,269**	**49,088**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000007000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R984,00 - B1	30049069	3/00	5102	CX	20,0000	60,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	216,00		18,00	
00000000007000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R7.380,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	90,0000	100,0000	9.000,00	0,00	9.000,00	1.620,00		18,00	
00000000007000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R2.542,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	50,0000	62,0000	3.100,00	0,00	3.100,00	558,00		18,00	
00000000007000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R380,48 - C1	30049065	5/00	5102	CX	8,0000	58,0000	464,00	0,00	464,00	83,52		18,00	
00000000007000404	FLUOXETIN 20mg Caps 50Bl.10 Lista Positiva - R1.742,50 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	425,0000	2.125,00	0,00	2.125,00	382,50		18,00	
00000000007000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.555,95 - C1	30049069	5/00	5102	CX	11,0000	172,5000	1.897,50	0,00	1.897,50	341,55		18,00	
00000000007000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R944,64 - C1	30049069	5/00	5102	CX	12,0000	96,0000	1.152,00	0,00	1.152,00	207,36		18,00	
00000000007000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R1.023,36 - C1	30049039	5/00	5102	CX	48,0000	26,0000	1.248,00	0,00	1.248,00	224,64		18,00	
00000000007000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R459,20 - B1	30049064	5/00	5102	CX	20,0000	28,0000	560,00	0,00	560,00	100,80		18,00	
00000000007000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R2.878,20 - C1	30049099	5/00	5102	CX	45,0000	78,0000	3.510,00	0,00	3.510,00	631,80		18,00	
00000000007000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R288,64 - B1	30049069	5/00	5102	CX	8,0000	44,0000	352,00	0,00	352,00	63,36		18,00	
00000000007000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R1.476,00	30049075	5/00	5102	CX	45,0000	40,0000	1.800,00	0,00	1.800,00	324,00		18,00	
00000000007000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.530,71 - C1	30049069	5/20	5102	CX	60,0000	80,0000	4.800,00	0,00	1.866,72	336,01		18,00	
00000000007000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R218,12 - C1	30049069	5/00	5102	CX	7,0000	38,0000	266,00	0,00	266,00	47,88		18,00	
00000000007000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R2.296,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	50,0000	56,0000	2.800,00	0,00	2.800,00	504,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90335740 - Remessa: 80501464 - Ordem: 263626 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos para CAPS AD III RODA VIVA (lote 2) conforme convenio processo administrativo no2022/028.334-5 tem menu de contexto Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Consulta Danfe

Impresso em 02/12/2024 as 11:10:23

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061922149c1e0fa56

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:45:53

Valor Original: R$ 34.274,50 **Valor Atualizado:** R$ 34.274,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 44734671000151

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 44734671000151

Código da operação: 37976166715

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.331-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO EM NOSSO SERVIÇOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento NFS-E 121	**Favorecido** IMBALI A.	

Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2024 09:58:23	**11/2024**	**121 / U**	**kqLbE1Z6c**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80

Inscrição Municipal:
424816

Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18013-280**	**(11) 5629-5675**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

E-mail:
financeiro@ajgsorocaba.com.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE OUTUBRO/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: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolino Gaia
Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061850 5f5524bedf9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:46:23

Valor Original: R$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08036615000180

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 37976173471

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III “Roda Viva”

Período de Referência: De junho a dezembro de 2024

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da IMBALI é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. **Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto**

Atividade: Foram realizadas reuniões semanais com a coordenação do CAPS AD III "Roda Viva" para avaliar o progresso do projeto. Essas reuniões permitiram o acompanhamento das metas estabelecidas, abordando as demandas específicas do atendimento aos usuários, que incluem principalmente adultos com transtornos mentais com problemas relacionados ao uso de substâncias, e suas famílias. O foco principal foi garantir a fluidez na execução das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado, considerando as particularidades do atendimento no âmbito da saúde mental.

Objetivo: Aprimorar a comunicação entre a equipe, possibilitando resoluções ágeis para os desafios enfrentados e uma melhor coordenação interna no contexto do CAPS AD.

2. **Elaboração de Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)**

Atividade: A elaboração e revisão contínua dos Protocolos Operacionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) foram fundamentais para padronizar as ações da equipe dentro do CAPS AD. Esses documentos visam garantir a qualidade e a consistência dos serviços prestados, assegurando que as práticas adotadas estejam em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de saúde mental.

Objetivos: Melhorar a padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes, refletindo a essência do atendimento humanizado característico do CAPS AD.

3. Treinamento e Capacitação da Equipe

Atividade: Treinamentos regulares foram oferecidos aos colaboradores do CAPS AD, focando em temas essenciais para a gestão eficaz e o funcionamento do serviço. Esses treinamentos abordaram práticas de acolhimento e escuta ativa, além de temas específicos como intervenções em saúde mental para usuários com transtornos relacionados ao uso de substâncias, estratégias de prevenção de recaídas, técnicas de desintoxicação, e cuidados com a saúde mental em contexto de dependência química. Também foram discutidas práticas de redução de danos, estratégias de reinserção social, e a importância da participação da família no processo de tratamento. A ênfase foi na humanização do atendimento, promovendo a saúde mental e o desenvolvimento de habilidades para manejo de crises.

Objetivos: Capacitar a equipe para lidar de maneira mais eficiente e acolhedora com os usuários do CAPS AD, garantindo um atendimento de qualidade que respeite as particularidades de cada caso. O objetivo é fornecer suporte adequado às necessidades específicas dos usuários, promovendo a recuperação, a reintegração social e o fortalecimento de redes de apoio.

4. Acompanhamento das Atividades

Atividade: O acompanhamento das atividades desenvolvidas no CAPS AD foi realizado para avaliar sua execução em conformidade com as metas e diretrizes estabelecidas no plano de trabalho. Esse processo incluiu visitas presenciais, análises regulares dos relatórios de atividades, monitoramento dos indicadores de desempenho e a realização de ajustes necessários. O objetivo é assegurar que os resultados do projeto promovam a reabilitação e a reintegração dos usuários à sociedade.

Objetivos: Assegurar um controle eficaz sobre as atividades da unidade, garantindo que as metas sejam alcançadas adequadamente e que ajustes sejam realizados em tempo hábil.

5. **Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas**

Atividade: A consultoria forneceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, garantindo que as metas e atividades realizadas estivessem em conformidade com o plano de trabalho estabelecido com a municipalidade. Esses relatórios ressaltam a relevância do monitoramento das intervenções terapêuticas e das atividades de convivência promovidas no CAPS AD.

Objetivos: Enviar relatórios dentro dos prazos estabelecidos, com metas claras e documentadas, facilitando o acompanhamento pela gestão pública e promovendo a transparência na execução das atividades.

6. **Organização de Documentos para Prestação de Contas**

Atividade: Foi fornecido suporte na organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, incluindo recibos, contratos e notas fiscais. Desenvolveu-se um processo de classificação e digitalização dos documentos para garantir que todas as informações estivessem devidamente registradas, facilitando o acesso e a consulta.

Objetivos: Tornar a documentação acessível, facilitando futuras consultas e promovendo transparência nos processos de prestação de contas do CAPS AD.

7. **Escaneamento e Armazenamento em Nuvem**

Atividade: Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros do CAPS AD foram digitalizados e armazenados em um sistema de nuvem, permitindo acesso fácil e seguro às informações a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso é fundamental para a

gestão e segurança dos dados, considerando a natureza sensível das informações tratadas no contexto da saúde mental.

Objetivos: Reduzir significativamente o tempo de consulta e aumentar a segurança no armazenamento, com acesso facilitado às informações em caso de necessidade de verificação.

8. Conciliação Bancária

Atividade: Foi prestado suporte na realização da conciliação bancária, revisando todas as transações financeiras do CAPS AD. Isso incluiu a comparação dos extratos bancários com os registros financeiros internos, buscando evitar inconsistências ou divergências nos dados financeiros da unidade.

Objetivos: Concluir as conciliações sem discrepâncias, proporcionando maior controle financeiro e tranquilidade para a gestão do CAPS AD.

9. Gestão Financeira

Atividade: Realizou-se uma revisão financeira mensal para garantir que os recursos do projeto fossem utilizados de maneira adequada e sustentável. Incluiu-se a criação de reservas financeiras para cobrir despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário e férias dos colaboradores.

Objetivos: Assegurar a sustentabilidade financeira do CAPS AD, evitando déficits e garantindo que os compromissos financeiros futuros fossem honrados sem prejuízos para a operação.

10. Prestação de Contas via SGTS

Atividade: Foi prestado suporte na finalização e envio da prestação de contas mensal, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos

foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

Objetivos: Assegurar que a prestação de contas do CAPS AD fosse enviada dentro do prazo e sem pendências, conferindo com os extratos bancários e demais documentos fiscais, garantindo conformidade com as exigências legais.

CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas no CAPS AD III "Roda Viva" ao longo do período de execução do projeto foram essenciais para assegurar o funcionamento adequado da unidade, promovendo um atendimento humanizado e de qualidade aos adultos com transtornos relacionados ao uso de substâncias e problemas de saúde mental. O fortalecimento da comunicação entre a equipe, a padronização dos processos e a capacitação contínua dos colaboradores foram fundamentais para a eficácia das ações implementadas. Além disso, a gestão financeira responsável e a transparência nas prestações de contas foram pilares cruciais para a sustentabilidade e conformidade do projeto. Continuaremos a trabalhar sempre priorizando as necessidades dos usuários e buscando promover sua reintegração social, além de melhorar sua qualidade de vida.

"Transformando ideias em impacto no terceiro setor"

Lançamento 00001 BAR FHO		
Valor R$ 11.991,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 165	**Favorecido** BAR F. L.	

Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 165**
		Série 1

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 165** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35241147064426000172550010000001651576802180** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242497085086**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798708680110		**47.064.426/0001-72**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**04/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.991,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.991,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	571,000	21,00	11.991,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente outubro de 2024. Descricao do servico: Fornecimento de 571 REFEICOES, com o valor unitario de R$21,00, TOTAL: R$ $11.991,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061852e268bbb87d8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:46:36

Valor Original: R$ 11.991,00 **Valor Atualizado:** R$ 11.991,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ALMOCO E JANTAR CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47064426000172

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 37976196542

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Manoro Guia Presidente

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R$ 500,90	**Competência** 02/10/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Roda

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/10/2024 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 500,90		**NF-e** **Nº 000.000.036** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 **1**

Nº 000.000.036
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1050 4204 0300 0168 5500 1000 0000 3610 0000 0402

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	**135242206556459 02/10/2024 18:11:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372292775117		50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	02/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	18:11:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,69 (32,68 %)	500,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				
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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
38	ASSENTO VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	3,00	39,90	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BOCAL TETO	85369030	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	BUCIIA N.6 ANEL	39269090	0102	5102	UN	10,00	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BUCHA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CAIXA DE INTERRUPTOR	85366910	0102	5102	UN	1,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	1,00	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	FITA ISOLANTE	40059190	0102	5102	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	JOELHO 450 SOLDAVEL 25MM	39162000	0102	5102	UN	1,00	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	4,00	14,80	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MANGUEIRA PARA CHUVEIRO	39173900	0102	5102	UN	1,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO	38089324	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	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
52	PINO 3 SAIDAS	73181500	0102	5102	UN	3,00	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RALO GRELHA	73249000	0102	5102	UN	2,00	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
LOTE 2 RODA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 + Mariana Mancio Guia Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061853 75d93ec1327

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:46:49

Valor Original: R$ 500,90 **Valor Atualizado:** R$ 500,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 37976199647

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Assistente

Lançamento 00001 FLAVIO BENINCASA NETO		
Valor R$ 1.800,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5634	**Favorecido** FLAVIO B. N. E.	

Emissão: 01/11/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG Valor Total: 1.800,00

Roda

NF-e
Nº 000.005.634
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLAVIO BENINCASA NETO EPP

Ziff Colchões Especiais

RUA PEDRO COELHO, 51 - CH FAZENDA COELHO - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13185-503
Fone: (19)3845-0944

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.634
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1106 0786 1800 0150 5500 1000 0056 3410 0162 6588

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
VENDA PRODUCAO PROPRIA	**135242475745541 01/11/2024 10:30:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
748122149116		06.078.618/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5634 - Valor Original: R$ 1.800,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.800,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 01/11/2024 Valor : R$ 1.800,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	216,00	0,00	0,00	458,10 (25,45 %)	1.800,00

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	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLAVIO BENINCASA NETO	0 - REMETENTE		DDY5361	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	HORTOLANDIA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1320002	BOX 0.88 Vr.Aprox.Tributos: R$ 229,05 (25,45 % FONTE IBPT)	94042900	000	5101	UN	3,0000	300,000	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
1536	COLCHAO SOLT. REVESTIDO CURVIM 1.88X1.88X14 D33 Vr.Aprox.Tributos: R$ 229,05 (25,45 % FONTE IBPT)	94042900	000	5101	UN	3,0000	300,000	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redespacho: O PROPRIO End: - Local Entrega: Obs: AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA O CAPS AS III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA. Base: 1.800,00 x 12,00% = 216,00** Total Aprox.Tributos: R$ 458,10 (25,45 % FONTE IBPT) Código: 100523	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariane Mancio Guia Assistente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2024 10:30:15

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061856 9a097887b15

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:47:07

Valor Original: R$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.800,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FLAVIO BENINCASA NETO

CNPJ: 06078618000150

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06078618000150

Código da operação: 37976216642

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento NFS-E 225	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Roda

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	225/NFSE
Data e Hora de Emissão	01/11/2024 12:09:00
Código de Verificação	8F926124F71F4EDC9052
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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Antônio Soares - Num: 161. Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570
Municipio :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO.
LOTE 2

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CAHVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 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 Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais

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

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 225/NFSE
Emissão 01/11/2024 12:09:00
Código de verificação 8F926124F71F4EDC9052

Maria [illegible] Mancio Guia
Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061857cae0bf7d688

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:47:21

Valor Original: R$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 37976210942

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R$ 538,35	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Roda

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/11/2024 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 538,35		**NF-e** **Nº 000.000.039** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.039
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

FEMAX ITAPEVA LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3524 1150 4204 0300 0168 5500 1000 0000 3910 0000 0432

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	**135242478789058 01/11/2024 15:20:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372292775117		50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	15:20:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,31 (22,53 %)	538,35
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	538,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				
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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
109	LAVATORIO PEQUENO	69109000	0102	5102	UN	1,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	TORNEIRA DE FILTRO	84818019	0102	5102	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	FITA DUPLA FACE 12MMX20MTS	59061000	0102	5102	UN	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	4,00	14,80	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LAMP DE EMERGENCIA	94051190	0102	5102	UN	3,00	32,99	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ABRACADEIRA 3/8 PRESAO	73261900	0102	5102	UN	10,00	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ADESIVO SELANTE	35061090	0102	5102	UN	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	BUCHA N.6 ANEL	39269090	0102	5102	UN	10,00	0,15	0,00	1,50	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
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
70	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0102	5102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SILICONE INCOLOR	35069190	0102	5102	UN	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mando Guia Presidente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2024 15:21:31

MB SISTEMA (15)99102-3337 (15) 99117-7310

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061858523e4927025

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:47:33

Valor Original: R$ 538,35 **Valor Atualizado:** R$ 538,35 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE MANUTENCAO RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 37976229640

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

Lançamento 00001 ACP		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento NFS-E 241	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 01/11/2024 11:56:42

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000241	01/11/2024 11:56:37	LG8S9Y6AT	000000241	01/11/2024	-

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 OUTUBRO/2024.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 756 - SICOOB
AGENCIA: 5004
CONTA: 1.130.733-1
PIX: 48.833.717/0001-40

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
-	-

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

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mendes Guia
Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061859fef614afb69

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:47:51

Valor Original: R$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICO DE CONTABILIDADE RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48833717000140

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 37976233767

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Gurk
Presidente

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A prestadora de serviços **ACP Assessoria Contábil e Patrimonial** por se tratar de uma empresa de contabilidade não existe relatório, já que a comprovação de execução do objeto contratado se dá comprovada nas folhas de pagamentos, guias de INSS, FGTS, Férias, Rescisões, Contratos de Admissão entre outros, além dos balancetes mensais e anuais referentes ao projeto.

MARIANA MANCIO GUIA:46754607807

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO GUIA:46754607807
Dados: 2025.02.10 10:28:18 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Lançamento 00001 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento NFS-E 17	**Favorecido** HECLA E. E. I. E.	

roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241101u21360115000167

Número da Nota	00000017
Data e Hora de Emissão	01/11/2024 14:22:19
Código de Verificação	EEFU-2SLJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG**
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

Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro /Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/10/24 até 31/10/24 (OUTUBRO/2024).
Valor Total: R$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061901 43b2b93f425

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:48:06

Valor Original: R$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.300,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE AUTOMOVEL RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21360115000167

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 37976251332

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS + Mariana Antunes Guia Presidente

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R$ 292,28	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE	

Roda

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000027310-23 **REFERÊNCIA:** OUT/2024

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

ABR/2024	54	JUN/2024	82	AGO/2024	70
MAI/2024	75	JUL/2024	74	SET/2024	87

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/11/2024	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	MED 79		
3283	3362	3362	FAT 79	2730	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	4	10,00	9,24
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			Total	79	153,48	142,12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	153,48
TAR. ESGOTO	01/01	142,12
CORRECAO CREDTAC 2023	01/01	0,35
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,31
CREDTAC	108/144	2,66

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/11/2024	292,28

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Set/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	244	244	2,95	UC	15
Turbidez	241	244	244	0,83	NTU	5
Cloro Residual	241	244	244	1,32	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/11/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2024	08/11/2024	292,28

82630000002-1 92280091001-5 00002731001-0 10202470003-5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelo Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000021	922800910015	000027310010	102024700035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	292,28
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA

Data de débito:	06/11/2024
Data/hora da operação:	06/11/2024

Código da operação:	04870392
Chave de segurança:	9S667AGAQTNHGWLN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R$ 2.240,00	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Boleto 54202411	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

roda

Banco Itaú S.A.			Vencimento 07/11/2024	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente SisHOSP Solucoes em Informatic	CPF/CNPJ 57.497.513/0001-77	Sacado AJG+ Roda Viva			
Endereço Cedente/Sacador Avalista Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172					
Agência/Código Cedente 0716/30480-3	Nosso Número 109/00003139-9	Num. do Documento 0054202411	Valor do documento (R$) 2.240,00		

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00313.990715 63048.030009 1 98930000224000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 07/11/2024
Cedente SisHOSP Solucoes em Informatic						Agência/Código Cedente 0716/30480-3
Data do Documento 31/10/2024	Num. do Documento 0054202411		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2024	Nosso Número 109/00003139-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 2.240,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,48 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 44,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Sacado
AJG+ Roda Viva
R. Humberto de Campos, 680
18061-000 Jd Zulmira Sorocaba SP
CNPJ - 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00003139-9

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Roda

01/11/2024

Venda **607**

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO - Campinas - SP - CEP: 13070-172
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 57497513000177

(19) 3743-4890
financeiro@sishosp.com.br

AJG+ Roda Viva
CNPJ: 07.032.003/0001-56

(15) 9151-9502
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - Sorocaba - SP - CEP: 18061-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	3 - Mensal - Locação, Suporte e Novas Versões		2.240,00	2.240,00
		Total		**2.240,00**
		Valor líquido		**2.240,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	07/11/2024	2.240,00

Observações:
Pago com recursos do Termo de Convênio (lote2) N.º 2022/0288334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o município de Sorocaba/SP.

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

AGINDO JUNTOS SEREMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00313.990715 63048.030009 1 98930000224000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG RODA VIVA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.240,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.240,00
Valor Pago (R$):	2.240,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcelo Guia Presidente

Data/hora da operação: 06/11/2024 16:05:03

Código da operação: 37976283793
Chave de segurança: 1HMX8F937QK786A2

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

TAXA COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 01/10/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento NFS-E 10	**Favorecido** CRISTIANE S. M. D. S.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052254586163000127000000000001024100919597767

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	01/10/2024	31/10/2024 16:44:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	31/10/2024 16:44:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
54.586.163/0001-27	-	-

Nome / Nome Empresarial
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA	Sorocaba - SP	18074-520

Simples 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
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	002 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III (LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP.
Referente aos dias 01 de outubru a 31 de outubro de 2024. valor total 2.000,00
Dados bancarios
Agência -0001
Conta -2887555465
Banco -260 nubank

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Maria Marcio Guia
Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061905 22c5c6f96ce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:49:17

Valor Original: R$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OFICINA ARTES CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS

CPF: XXX.050.968-XX

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 30605096899

Código da operação: 37976308697

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO EM NOSSOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VB SERVICOS		
Valor R$ 7.200,00	**Competência** 05/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Boleto 15265036	**Favorecido** VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

com roda

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02862659-6	8499-/0015736-	7.200,00

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	36	200,00	7.200,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09024 86265.968494 90157.360000 6 98920000720000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					06/11/2024
Cedente				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Cedente**
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00288916001080	8499-/0015736-
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
05/11/2024	15265036	DM	N	06/11/2024	02862659-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			7.200,00

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -
SOROCABA/SP - CEP 18061-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1484
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ANA MARIA MARCONDES VALE
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 684
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1772
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 704
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: DENER FERRAZ RAMOS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1647
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: EDSON BARROS STEFFEN
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 689
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ELIABE LIMA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2106
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
LEI PA 023.334/2022 LOTE 2 RODA

NOME: ELIANA BERNARDINO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1719
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 36 funcionários

Valor total de itens é R$ 7.200,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Sem Parar Empresas - Impresso : 05/11/2024 às 13:24:47

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: ELIZA FAVARA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2261
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: ELIZABETE ROSA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1631
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: FERNANDA FRIZZATTI CUNHA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2497
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: ILDA MENDES DE ARAUJO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2068
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 691
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: JOSE EDUARDO MACHADO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2107
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: JULIE ANE VIEIRA AMARAL
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1901
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: KAUAN MUNIZ COSTA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 57496
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 334-5/2022 LOTE 2 RODA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 36 funcionários

Valor total de itens é R$ 7.200,00

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2071
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: LEILA MARIA GURGEL
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2391
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARCIA NUNES RODRIGUES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 257
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARCO AURELIO RIZZI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 693
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARCOS PAULO DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2496
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 694
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1900
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3574/2024 LOTE 2 RODA

NOME: MARJORIE MORITA BINI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2520
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: NATALIA DE MELO TAVARES
MATRICULA: 696

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Maria Mancio Guia Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 36 funcionários

Valor total de itens é R$ 7.200,00

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: NATASHA BARBOSA PROENCA
MATRICULA: 1788
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
MATRICULA: 716
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
MATRICULA: 1415
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
MATRICULA: 2458
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: RAFAELA BASSETTO AMARO
MATRICULA: 2273
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: RICARDO DA SILVA FONSECA
MATRICULA: 2067
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.354-5/2022 LOTE 2 RODA

NOME: RODRIGO LIMA
MATRICULA: 908
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: THUANY BRAZ LUCENA
MATRICULA: 701
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Vanço Guia Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 36 funcionários

Valor total de itens é R$ 7.200,00

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
MATRICULA: 702
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: VALDINEIA ROCHA
MATRICULA: 8560
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: VIVIANE ROLIM MARTINS
MATRICULA: 1777
CARGO: GERAL
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 36 funcionários

Valor total de itens é R$ 7.200,00

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 86265.968494 90157.360000 6 98920000720000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
Nome/Razão Social:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.288.916/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	7.200,00
Valor Pago (R$):	7.200,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.336-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Data/hora da operação:	06/11/2024 15:47:40

Código da operação: 37976335831

Chave de segurança: RUQYGHVAU2MFWMFN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 KAUAN MUNIZ COSTA		
Valor R$ 2.243,03	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 07/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KAUAN M. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2484	KAUAN MUNIZ COSTA 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		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,89
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.578,60	335,57
Total Liquido -->	2.243,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.578,60	2.578,60	206,29	2.578,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2484	KAUAN MUNIZ COSTA 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		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,89
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.578,60	335,57
Total Liquido -->	2.243,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.578,60	2.578,60	206,29	2.578,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

10/12/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411071212902dd0903fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2024 às 09:14:54

Valor Original: R$ 2.243,03 **Valor Atualizado:** R$ 2.243,03 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KAUAN MUNIZ COSTA

CPF: XXX.619.118-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 38003029701

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Maria Francio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MASPLAN		
Valor R$ 5.943,33	**Competência** 11/10/2024	**Liquidação** 08/11/2024
Documento Boleto 1636	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

Rodo

bradesco | 237-2 | 23793.31602 94285.000009 02000.180006 1 98960000594333

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
10/11/2024

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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/10/2024	16/36	DM	N	11/10/2024	09/42/850000002-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			5.943,33

Pagador: **ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56**
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO
18040-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52**
RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27
18030-010 - SOROCABA - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.31602 94285.000009 02000.180006 1 98960000594333

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
10/11/2024

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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/10/2024	16/36	DM	N	11/10/2024	09/42/850000002-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			5.943,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98
APOS 10.11.2024 MULTA 594,33
VALORES LOCATICIOS - R$ 5.634,20
IPTU 08/10

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56**
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO
18040-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52**
RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27
18030-010 - SOROCABA - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		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 NOVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/10/2024 09:00

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 94285.000009 02000.180006 1 98960000594333
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 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
CPF/CNPJ:	**59.727.198/0001-52**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.943,33
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
LO PA 028.304-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO AO GOVERNO
Mariana Marcio Guia
Presidente

Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.943,33
Valor Pago (R$):	5.943,33

Data/hora da operação: 08/11/2024 09:19:19

Código da operação: 38068488768
Chave de segurança: Y7AYE579R44X3AKH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 0283394-5/2022 LOTE 2 RODA

AGENTE POLÍTICOS GERAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R$ 75.428,32	**Competência** 08/11/2024	**Liquidação** 08/11/2024
Documento NFS-E 116	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000116
Data e Hora de Emissão	08/11/2024 10:34:23
Código de Verificação	MRJB-JR9V

20241108u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clinico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clinico Geral e 20 Horas em Responsável Técnico), Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",

Referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2024
Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais, Medico Clinico - 30 hs Semanais, Médico RT - 20 hs Semanais

Valor Total - R$ 75.428,32

DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter, Agência: 0001, Conta: 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07, Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 '"LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 75.428,32

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Safra
0041
00586017-2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0041 / 00000586017-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 75.428,32
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRA
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2024
Data / Hora da operação:	08/11/2024 14:16:54

Código da operação:	30651045
Chave de segurança:	SRGGG5JQL9T5ZT5E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariane Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R$ 6.900,00	**Competência** 06/11/2024	**Liquidação** 08/11/2024
Documento NFS-E 115	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000115	06/11/2024 16:54:50	9MPD-YIL6

20241106u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente Outubro 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-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R$ 480,00;
2-Canto coral total de 8h00 horas = R$ 480,00;
3-Dança total de 8h00 horas = R$ 480,00;
4-Vivência musical total de 10h00 horas = R$ 600,00.
Nas atividades esportivas:
5-Alongamento total de 12h00 horas = R$ 720,00;
7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R$ 720,00;
8-Atletismo 12h00 horas = R$ 720,00;
9-Funcional 9h00 horas = R$ 540,00.
Nas atividades sociais/educacional:
10-Projeto de Vida e suporte pedagógico 12h00 horas = R$ 720,00;
11-Oficinas de Economia Criativa de 12h00 horas = R$ 720,00;
Valor hora trabalho de R$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco safra, Agência: 004, Conta: 00586017-2, Pix: diretoria@amanzilife.com.br, 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;

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

11/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081714fffea2e630c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 14:17:28

Valor Original: R$ 6.900,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.900,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OFICINEIROS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24009195000107

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 38082153797

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VB SERVICOS		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 14/11/2024	**Liquidação** 14/11/2024
Documento Boleto 15280184	**Favorecido** VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

Roda

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02870531-7	8499-/0015736-	1.000,00

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	5	200,00	1.000,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09024 87053.178494 90157.360000 1 99010000100000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					15/11/2024
Cedente				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Cedente**
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00288916001080	8499-/0015736-
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
14/11/2024	15280184	DM	N	15/11/2024	02870531-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			1.000,00

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -
SOROCABA/SP - CEP 18061-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO COM.RECURSOS DE CONTÊMO
CNPJ 22.337.962/0001-56 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: FERNANDA FRIZZATTI CUNHA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2497
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARCOS PAULO DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2496
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARJORIE MORITA BINI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2520
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2458
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: VALDINEIA ROCHA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 8560
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3314-5/2022 LOTE 2 RUBEA

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 5 funcionários ***Valor total de itens é R$ 1.000,00***

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 87053.178494 90157.360000 1 99010000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
Nome/Razão Social:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.288.916/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.304-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	14/11/2024 10:17:21

Código da operação: 38339771651

Chave de segurança: HM8452R975JSNCZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoela Soares
Presidente

Lançamento 00001 VB SERVICOS		
Valor R$ 200,00	**Competência** 14/11/2024	**Liquidação** 14/11/2024
Documento Boleto 15280214	**Favorecido** VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

Roda

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02870552-3	8499-/0015736-	200,00

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09024 87055.238494 90157.360000 8 99010000020000**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 15/11/2024

Cedente	CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.	00288916001080	8499-/0015736-

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
14/11/2024	15280214	DM	N	15/11/2024	02870552-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			200,00

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -
SOROCABA/SP - CEP 18061-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2458
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3015/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Trancio Guia
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 1 funcionários ***Valor total de itens é R$ 200,00***

Código da operação: 38339795363

Chave de segurança: Q2YK13Z8CLHT20PS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R$ 8.457,79	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 18/11/2024
Documento DARF 1241117384208805	**Favorecido** FGTS	

Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111738420880-5	FGTS 10.2024 - CAPS RODA VIVA	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.457,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	33	8.457,79	0,00	0,00	0,00	8.457,79
Total Geral:		**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**

Data de geração da Guia: 17/11/2024 às 18:22:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
LOJA PA 023.3.31.5/2022 LOTE 2 RODA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/808e94e711f94f469fc69057d71d894652040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049AC0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/808e94e711f94f469fc69057d71d8946

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilia Vanelo Guia
Presidente

19/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411181932856067dad9c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2024 às 16:36:51

Valor Original: R$ 8.457,79 **Valor Atualizado:** R$ 8.457,79

Detalhes: FGTS REF 102024 CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 38505568911

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado Guia
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.457,79

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
10/2024		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAC1484	101	19/11/2024	Mensal	4.654,47	372,35	0,00	0,00	0,00	372,35
10/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	101	19/11/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
10/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
10/2024		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101	19/11/2024	Mensal	3.375,92	270,07	0,00	0,00	0,00	270,07
10/2024		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	101	19/11/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
10/2024		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	101	19/11/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
10/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	101	19/11/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
10/2024		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	101	19/11/2024	Mensal	4.421,82	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
10/2024		FERNANDA FRIZZATTI CUNHA	ASSOCIAC2497	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAC2068	101	19/11/2024	Mensal	2.971,33	237,70	0,00	0,00	0,00	237,70
10/2024		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691	101	19/11/2024	Mensal	3.801,77	304,14	0,00	0,00	0,00	304,14
10/2024		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	101	19/11/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
10/2024		KAUAN MUNIZ COSTA	ASSOCIAC2484	101	19/11/2024	Mensal	2.578,60	206,28	0,00	0,00	0,00	206,28
10/2024		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	101	19/11/2024	Mensal	4.709,18	376,73	0,00	0,00	0,00	376,73
10/2024		LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101	19/11/2024	Mensal	2.971,33	237,70	0,00	0,00	0,00	237,70
10/2024		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
10/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101	19/11/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
10/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIAC1900	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
10/2024		MARJORIE MORITA BINI	ASSOCIAC2520	101	19/11/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
10/2024		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	101	19/11/2024	Mensal	6.800,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00
10/2024		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101	19/11/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
10/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786	101	19/11/2024	Mensal	3.847,09	307,76	0,00	0,00	0,00	307,76
10/2024		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	101	19/11/2024	Mensal	3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
10/2024		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
10/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
10/2024		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101	19/11/2024	Mensal	2.927,70	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
10/2024		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	101	19/11/2024	Mensal	2.884,06	230,72	0,00	0,00	0,00	230,72
10/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701	101	19/11/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
10/2024		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702	101	19/11/2024	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
10/2024		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	101	19/11/2024	Mensal	2.098,60	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88
10/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	101	19/11/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**105.723,88**	**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**105.723,88**	**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**
						Total FGTS	**105.723,88**	**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Alfageme Guia Presidente

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. CONVÊNIO [illegible] 3/2002 LOTE 2 RODA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/11/2024 18:22:27 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.457,79

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	33	105.723,88	8.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,79
		Total FGTS	**105.723,88**	**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 ROMA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Maria Guia Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.457,79

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
10/2024	07.032.003/0001-56	33	105.723,88	8.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,79
		Total FGTS	**105.723,88**	**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023933/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcia Angelo Guia
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.457,79

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
10/2024	11 - FGTS mensal	33	105.723,88	8.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,79
	Total FGTS		**105.723,88**	**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.457,79

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
10/2024	33	105.723,88	8.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,79
	Total FGTS	**105.723,88**	**8.457,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,79**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R$ 39.772,40	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 18/11/2024
Documento DARF 07162432227673543	**Favorecido** INSS	

Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24322.2767354-3	19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281849109

Valor Total do Documento
39.772,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	9.797,33			9.797,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	21.564,81			21.564,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.156,48			2.156,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.695,65			2.695,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	215,62			215,62
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.078,17			1.078,17
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.617,42			1.617,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	646,92			646,92
	Totais	**39.772,40**			**39.772,40**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/11/2024 19:48:15

85830000397 0 72400385243 3 24071624322 0 27673543708 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000397 0 | 72400385243 3 | 24071624322 0 | 27673543708 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24322.2767354-3
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	39.772,40

Pague com o PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300003970 724003852433 240716243220 276735437087
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227673543
Valor total:	39.772,40

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	844770272
Chave de segurança:	N2XPG5H41FPE8GM5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R$ 2.911,46	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 18/11/2024
Documento DARF 07162432227836426	**Favorecido** RECEITA F.	

Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24322.2783642-6

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000281849109**

Valor Total do Documento: **2.911,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.911,46			2.911,46
	Totais	**2.911,46**			**2.911,46**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/11/2024 20:05:00

85880000029 6 11460385243 9 24071624322 0 27836426667 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000029 6 | 11460385243 9 | 24071624322 0 | 27836426667 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24322.2783642-6
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	2.911,46

Pague com o PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcia Mancio Gula
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000296 114603852439 240716243220 278364266677
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227836426
Valor total:	2.911,46

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	844794624
Chave de segurança:	1EFTJ9WLH4NSPRA3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R$ 1.078,17	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 18/11/2024
Documento DARF 07162432227865973	**Favorecido** PIS	

Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	25/11/2024	07.16.24322.2786597-3	25/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000281849109

Valor Total do Documento: **1.078,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.078,17			1.078,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	**1.078,17**			**1.078,17**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/11/2024 20:08:00

85860000010 1 78170385243 5 30071624322 8 27865973250 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 | 78170385243 5 | 30071624322 8 | 27865973250 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24322.2786597-3
Pagar até:	25/11/2024
Valor:	1.078,17

Pague com o PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000101 781703852435 300716243228 278659732504
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227865973
Valor total:	1.078,17

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	844732223
Chave de segurança:	YGC6R1RA6V2HRUVJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 FGTS FERNANDA FRIZZATTI		
Valor R$ 182,06	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 22/11/2024
Documento DARF 01241121388782822	**Favorecido** FGTS	

Rosa

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124112138878282-2	GRRF FERNANDA FRIZZATTI CUNHA

Pagar este documento até
22/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
182,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	74,54	107,52	0,00	182,06
Total Geral:		**0,00**	**74,54**	**107,52**	**0,00**	**182,06**

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 16:07:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/828bd6f8ca7d436fb63968052d2809cb52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048340

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/828bd6f8ca7d436fb63968052d2809cb

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 182,06

Número da Guia: 0124112138878282-2 **Data Emissão:** 21/11/2024 16:07:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
11/2024		FERNANDA FRIZZATTI CUNHA	ASSOCIAC2497	101	22/11/2024	Rescisório	790,72	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25
11/2024		FERNANDA FRIZZATTI CUNHA	ASSOCIAC2497	101	22/11/2024	Verba Indenizatóri	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
11/2024		FERNANDA FRIZZATTI CUNHA	ASSOCIAC2497	101	22/11/2024	Multa Rescisória	268,82	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52
						Total do Tomador **Sem Tomador**	**1.200,74**	**182,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,06**
						Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**1.200,74**	**182,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,06**
						Total FGTS	**1.200,74**	**182,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,06**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 182,06

Número da Guia: 0124112138878282-2 **Data Emissão:** 21/11/2024 16:07:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	1.200,74	0,00	74,54	107,52	0,00	0,00	0,00	182,06
		Total FGTS	**1.200,74**	**0,00**	**74,54**	**107,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 182,06

Número da Guia: 0124112138878282-2 **Data Emissão:** 21/11/2024 16:07:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	790,72	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	268,82	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52
		Total FGTS	**1.200,74**	**0,00**	**74,54**	**107,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,06**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 182,06

Número da Guia: 0124112138878282-2 **Data Emissão:** 21/11/2024 16:07:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
11/2024	1	1.200,74	0,00	74,54	107,52	0,00	0,00	0,00	182,06
	Total FGTS	**1.200,74**	**0,00**	**74,54**	**107,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,06**

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible]4-5/2022 LOTE 2 RODA

02/12/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411221649 56b55e16ba1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2024 às 13:51:33

Valor Original: R$ 182,06 **Valor Atualizado:** R$ 182,06

Detalhes: FGTS RESCISORIO RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38676188972

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariane Marcelo Guia Presidente

Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112138846253-4	GRRF KAUAN MUNIZ COSTA	22/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

289,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	122,97	166,94	0,00	289,91
Total Geral:		**0,00**	**122,97**	**166,94**	**0,00**	**289,91**

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 14:44:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79b6d1e3f31e463585e45a48bd49e1de52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB89

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79b6d1e3f31e463585e45a48bd49e1de

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 FGTS KAUN MUNIZ COSTA		
Valor R$ 289,91	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 22/11/2024
Documento DARF 01241121388462534	**Favorecido** FGTS	

Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112138846253-4	GRRF KAUAN MUNIZ COSTA	22/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

289,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	122,97	166,94	0,00	289,91
Total Geral:		**0,00**	**122,97**	**166,94**	**0,00**	**289,91**

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 14:44:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79b6d1e3f31e463585e45a48bd49e1de52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB89

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79b6d1e3f31e463585e45a48bd49e1de

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 289,91

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
11/2024		KAUAN MUNIZ COSTA	ASSOCIAC2484	101	22/11/2024	Rescisório	1.332,94	106,63	0,00	0,00	0,00	106,63
11/2024		KAUAN MUNIZ COSTA	ASSOCIAC2484	101	22/11/2024	Verba Indenizatóri	204,28	16,34	0,00	0,00	0,00	16,34
11/2024		KAUAN MUNIZ COSTA	ASSOCIAC2484	101	22/11/2024	Multa Rescisória	417,37	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**1.954,59**	**289,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,91**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**1.954,59**	**289,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,91**
						Total FGTS	**1.954,59**	**289,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,91**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 289,91

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	1.954,59	0,00	122,97	166,94	0,00	0,00	0,00	289,91
		Total FGTS	**1.954,59**	**0,00**	**122,97**	**166,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,91**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana [illegible] Presidente

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 289,91

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
11/2024	07.032.003/0001-56	1	1.954,59	0,00	122,97	166,94	0,00	0,00	0,00	289,91
		Total FGTS	**1.954,59**	**0,00**	**122,97**	**166,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,91**

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 ROO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Marcio Guia Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 289,91

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
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.332,94	0,00	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	106,63
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	204,26	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	417,37	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
		Total FGTS	**1.954,59**	**0,00**	**122,97**	**166,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,91**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariane Mancio Guia
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 289,91

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
11/2024	1	1.954,59	0,00	122,97	166,94	0,00	0,00	0,00	289,91
	Total FGTS	**1.954,59**	**0,00**	**122,97**	**166,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,91**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R000

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

02/12/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411221650 1b2a576945c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2024 às 13:51:45

Valor Original: R$ 289,91 **Valor Atualizado:** R$ 289,91

Detalhes: FGTS RESCISORIO RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38676192346

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

PAGO COM RECURSOS DA CO...
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 21...
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manoela Guia
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO KAUAN MUNIZ		
Valor R$ 2.001,29	**Competência** 14/11/2024	**Liquidação** 22/11/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** KAUAN M. C.	

Copy rodar

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	KAUAN MUNIZ COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.360,40	17/09/2024	14/11/2024	14/11/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	969,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	131,79	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 35 Horas a 45%	181,83
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 0.5 dias	34,63
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	204,28	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	408,55	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	136,18
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	49,59				
S=1252,28					
F=544,73					
13=204,28					
				TOTAL BRUTO	**2.116,58**

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	99,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**115,29**
				VALOR LÍQUIDO	**2.001,29**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome KAUAN MUNIZ COSTA		
17 C.T.P.S.(nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 17/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/11/2024	26 Data de Afastamento 14/11/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.001,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-C[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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:	936

Nome do favorecido (a):	KAUAN MUNIZ COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-733045218-2
Documento da empresa:	126848029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.001,29
Data da efetivação	22/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO FERNANDA FRIZZATTI CUNHA		
Valor R$ 1.285,63	**Competência** 14/11/2024	**Liquidação** 22/11/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FERNANDA F. C.	

Rodou

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FERNANDA FRIZZATTI CUNHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]			13 Bairro [redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.694,40	18/09/2024	14/11/2024	14/11/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	658,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	131,79	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	47,07
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	282,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	94,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S: 767,90					
F: 376,53					
13: 141,20					
				TOTAL BRUTO	1.355,52

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Martins Paula Presidente

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	59,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,59	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	69,89
				VALOR LÍQUIDO	1.285,63

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	FERNANDA FRIZZATTI CUNHA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/09/2024	14/11/2024	14/11/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.285,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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:	936

Nome do favorecido (a):	FERNANDA FRIZZATTI CUNHA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-737781553-2
Documento da empresa:	126848030
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.285,63
Data da efetivação	22/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R$ 873,11	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Fatura 153487589	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

cópia rodar

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153487589 Série C
Data de Emissão: 24/10/2024
Data de Apresentação: 25/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 25/11/2024

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

Reservado ao Fisco
8758.6096.1FF2.5D8F.6577.E2E0.B8B3.9F24

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou em 23/10/2024 devido ao reajuste médio de 3,10% aprovado pela Resolução 3.409/2024 ANEEL. Detalhes em https://www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIOJOSE 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	OUT/2024	25/11/2024	873,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914352261469	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	912,000	kWh	0,43358553	395,43	395,43	18,00	71,18	324,25	2,59	11,93	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	912,000	kWh	0,43304625	394,94	394,94	18,00	71,09	323,85	2,59	11,92	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				82,74	82,74	18,00	14,89	67,85	0,54	2,50	Vermelha P2
	Total Distribuidora					873,11							24 Dias
Total Consolidado						**873,11**	**873,11**		**157,16**	**716,95**	**5,72**	**26,35**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 OUT	912	31
SET	840	33
AGO	649	29
JUL	680	32
JUN	653	30
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33961129	0,33916355

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/10/2024	Leitura 23/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
214250261	Ativa	9058	8146	1,00	912		25/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,11 TE R$ 4,34

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153487589 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210051028743	873,11	25/11/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

AGINDO JUNTOS SERAMOS + Mercado Livre Guia Autenticação Mecânica

836800000082 731101103257 935212589029 100510287434

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000082 731101103257 935212589029 100510287434

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	873,11
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA

Data de débito:	25/11/2024
Data/hora da operação:	25/11/2024

Código da operação:	78873588
Chave de segurança:	3QRL21HHZT712LLK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R$ 134,01	**Competência** 30/09/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Fatura 007018524249	**Favorecido** CLARO S.	

Claro

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

Código **007/018524249**
CPF/CNPJ **07.032.003/0001-56**
Vencimento **25/10/2024**
Valor **134,01**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	86,47
NET Fone	47,54

Valor total **134,01**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	86,55
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**86,55**
Descontos/Cancelamentos	
16/09/24 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA ZM 30/07/24. TEMPO TOTAL 01 H 09 M	-0,08
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	**-0,08**
Total Claro net virtua	**86,47**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h56m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h09m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h49m06s	32,56
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,02
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		**47,54**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video 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:
007245326403171, 007245313739298, 007245301695585, 007245291961484, 007245281847545

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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA VEDS 334-5/2022 LOTE 2 RODA

JUNTOS GERAMOS + Mancio Guia

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Setembro/2024	25/10/2024	134,01

84660000001-8 34010162202-5 41025007000-1 00806528126-6

Pague com **Pix** Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000018	340101622025	410250070001	008065281266

Empresa:	CLARO SA
Valor:	134,01
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA

Data de débito:	25/11/2024
Data/hora da operação:	25/11/2024

Código da operação:	78889711
Chave de segurança:	M2AAEE20N76V2NWM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD...
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R$ 518,00	**Competência** 30/10/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29781	**Favorecido** JF C.	

Roda

IDENTIFICAÇAO 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 000.029.781 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0297 8110 0052 2595

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242452521009 30/10/2024 09:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669756829111		18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	09:01:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2024	518,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,43	518,00
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	518,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R$173,43	48025610	0102	5102	UN	2,00	259,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 15,48% R$80,19 Est 18,00% R$93,24 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Fornecimento de material de expediente, para O CAPS DONOMIDADO RODA VIVA-LOTE 02, conforme termo de convenio n 2022/ 0283345 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +; Referente OUTUBRO 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;	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Manela Guia Presidente

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2024 09:01:44 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 518,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.781
SÉRIE 001

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: **26/11/2024**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	000029781	DM	N	30/10/2024

Nosso Número: 109/00297811-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **518,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:27598
Após vencimento, multa de R$ 10,36 e juros de R$ 0,86 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 30/10/2024 09:01

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00297811-5

Autenticação mecânica

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: **26/11/2024**

Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	000029781	DM	N	30/10/2024

Nosso Número: 109/00297811-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **518,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:27598
Após vencimento, multa de R$ 10,36 e juros de R$ 0,86 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 30/10/2024 09:01

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00297811-5

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 29781.150510 39824.210007 1 99120000051800**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **26/11/2024**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	000029781	DM	N	30/10/2024

Nosso Número: 109/00297811-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **518,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:27598
Após vencimento, multa de R$ 10,36 e juros de R$ 0,86 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 30/10/2024 09:01

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

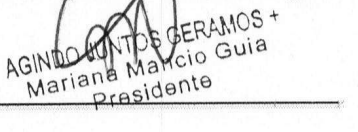
CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00297811-5

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**





...ELUÇÕES DE CONVÊNIO
...028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 29781.150510 39824.210007 1 99120000051800
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	518,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	518,00
Valor Pago (R$):	518,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Data/hora da operação:	25/11/2024 08:38:55

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO 13º		
Valor R$ 1.728,46	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.728,46	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.728,46	*****
Total Liquido -->		1.728,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.728,46	138,28	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.728,46	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.728,46	*****
Total Liquido -->		1.728,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.728,46	138,28	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Aguia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921216
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.728,46
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00001 ANA MARIA 13º		
Valor R$ 707,34	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921210
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,34
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SEMPRE MAIS
Mariana Marcondes Guia
Presidente

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE 13º		
Valor R$ 432,92	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS H. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	432,92	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				432,92	*****
				Total Liquido -->	432,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	432,92	34,63	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	432,92	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				432,92	*****
				Total Liquido -->	432,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	432,92	34,63	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921226
Informações	
Valor da efetivação	R$ 432,92
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTO COM GERAMOS -
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES 13º		
Valor R$ 1.751,50	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.751,50	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.751,50	*****
Total Liquido -->	1.751,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.751,50	140,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.751,50	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.751,50	*****
Total Liquido -->	1.751,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.751,50	140,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,50
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 EDSON BARROS 13º		
Valor R$ 1.534,42	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.534,42	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.534,42	*****
Total Liquido -->	1.534,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	*****	1.534,42	122,75	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.534,42	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.534,42	*****
Total Liquido -->	1.534,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	*****	1.534,42	122,75	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.534,42
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
0.24.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS SOMOS MAIS
Mariane Evangelista Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIABE LIMA 13º		
Valor R$ 692,67	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	692,67	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				692,67	*****
				Total Liquido -->	692,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	692,67	55,41	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	692,67	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				692,67	*****
				Total Liquido -->	692,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	692,67	55,41	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 692,67
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

Mariana Mancio Guia
presidente

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO 13º		
Valor R$ 707,34	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariane Mancio Guimarães
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,34
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTO SEMPRE
Mariana Manoela Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 13º		
Valor R$ 1.039,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.039,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.039,00	*****
Total Liquido -->	1.039,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.039,00	83,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.039,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.039,00	*****
Total Liquido -->	1.039,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.039,00	83,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	126921231
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.039,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 13º		
Valor R$ 1.884,12	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.884,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.884,12	*****
				Total Liquido -->	1.884,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.884,12	150,73	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.884,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.884,12	*****
				Total Liquido -->	1.884,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.884,12	150,73	*****	*****

Assinatura

/
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921237
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.884,12
Data da efetivação	25/11/2024

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:

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
04.038.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ILDA MENDES DE ARAUJO 13º		
Valor R$ 952,64	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	952,64	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	952,64	*****
Total Liquido -->		952,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	952,64	76,21	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	952,64	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	952,64	*****
Total Liquido -->		952,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	952,64	76,21	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 952,64
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO 13º		
Valor R$ 1.745,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA V. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.745,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	*****
Total Liquido -->	1.745,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	*****	1.745,00	139,60	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.745,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	*****
Total Liquido -->	1.745,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	*****	1.745,00	139,60	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mangio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	126921209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.745,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO 13º		
Valor R$ 779,25	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	779,25	

Total Vencimentos	Total Descontos
779,25	*****
Total Liquido -->	779,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	779,25	62,34	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	779,25	

Total Vencimentos	Total Descontos
779,25	*****
Total Liquido -->	779,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	779,25	62,34	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921214
Informações	
Valor da efetivação	R$ 779,25
Data da efetivação	25/11/2024

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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001 KARINA VIEIRA 13º		
Valor R$ 58,94	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA V. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	58,94	

Total Vencimentos	Total Descontos
58,94	*****
Total Liquido -->	58,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	58,94	4,72	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	58,94	

Total Vencimentos	Total Descontos
58,94	*****
Total Liquido -->	58,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	58,94	4,72	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	KARINA VIEIRA MATTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-721347683-2
Documento da empresa:	126921222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 58,94
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mendes Guia Presidente

Lançamento 00001 LEANDRO RODRUGUES 13º		
Valor R$ 1.561,90	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	1.561,90	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.561,90	124,95	*****	*****

Total Vencimentos: 1.561,90 — Total Descontos: *****
Total Liquido --> 1.561,90

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	1.561,90	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.561,90	124,95	*****	*****

Total Vencimentos: 1.561,90 — Total Descontos: *****
Total Liquido --> 1.561,90

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.561,90
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTO AS GERAIS/MG -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LEILA MARIA 13º		
Valor R$ 294,17	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LEILA M. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	294,17	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				294,17	*****
				Total Liquido -->	294,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	294,17	23,53	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	294,17	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				294,17	*****
				Total Liquido -->	294,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	294,17	23,53	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa:	126921224
Informações	
Valor da efetivação	R$ 294,17
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Maria de Nancio Guia Presidente

Lançamento 00001 MARCIA NUNES 13º		
Valor R$ 1.240,83	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.240,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,83	*****
				Total Liquido -->	1.240,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.240,83	99,27	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.240,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,83	*****
				Total Liquido -->	1.240,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.240,83	99,27	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariane Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.240,83
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

...RECURSOS DE CONVÊNIO
...334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCO AURELIO 13º		
Valor R$ 706,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCO A. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	706,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
706,00	*****
Total Liquido -->	706,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	706,00	56,48	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	706,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
706,00	*****
Total Liquido -->	706,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	706,00	56,48	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mauricio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921223
Informações	
Valor da efetivação	R$ 706,00
Data da efetivação	25/11/2024

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:

...CURSOS DE CONVÊNIO
334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCOS PAULO 13º		
Valor R$ 583,83	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS P. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	583,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
583,83	*****
Total Liquido -->	583,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	583,83	46,71	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	583,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
583,83	*****
Total Liquido -->	583,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	583,83	46,71	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa:	126921212
Informações	
Valor da efetivação	R$ 583,83
Data da efetivação	25/11/2024

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:

✂ .....

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Marcelo Gula
Presidente

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI 13º		
Valor R$ 707,34	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARILZA S. G. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,34
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilza Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME 13º		
Valor R$ 1.605,54	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARINNA A. D. D. P. V. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.605,54	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.605,54	*****
Total Liquido -->	1.605,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.605,54	128,44	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.605,54	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.605,54	*****
Total Liquido -->	1.605,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.605,54	128,44	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.605,54
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SOMAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARJORIE MORITA BINI 13º		
Valor R$ 259,75	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARJORIE M. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2520	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75	

Total Vencimentos	Total Descontos
259,75	*****
Total Liquido -->	259,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	259,75	20,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2520	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75	

Total Vencimentos	Total Descontos
259,75	*****
Total Liquido -->	259,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	259,75	20,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa:	126921230
Informações	
Valor da efetivação	R$ 259,75
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mendo Guia Presidente

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO 13º		
Valor R$ 2.550,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.550,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.550,00	*****
Total Liquido -->	2.550,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	*****	2.550,00	204,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.550,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.550,00	*****
Total Liquido -->	2.550,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	*****	2.550,00	204,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa:	126921211
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.550,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marianna Arruda Guia Presidente

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA 13º		
Valor R$ 1.559,71	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA B. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.559,71	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,71	*****
				Total Liquido -->	1.559,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	1.559,71	124,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.559,71	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,71	*****
				Total Liquido -->	1.559,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	1.559,71	124,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Guia
Mariana Marcio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,71
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mendes Guia Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 13º		
Valor R$ 1.790,52	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.790,52	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,52	*****
				Total Liquido -->	1.790,52
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
3.421,00	*****	1.790,52	143,24	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.790,52	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,52	*****
				Total Liquido -->	1.790,52
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
3.421,00	*****	1.790,52	143,24	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921234
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.790,52
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL 13º		
Valor R$ 1.722,48	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.722,48	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,48	*****
Total Liquido -->		1.722,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.722,48	137,80	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.722,48	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,48	*****
Total Liquido -->		1.722,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.722,48	137,80	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

...ti RECURSOS DE CONVÊNIO
...028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Botelho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921228
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.722,48
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mandato Guia Presidente

Lançamento 00001 PEDRO LUCAS 13º		
Valor R$ 583,83	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	583,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
583,83	*****
Total Liquido -->	583,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	583,83	46,71	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	583,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
583,83	*****
Total Liquido -->	583,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	583,83	46,71	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	126921229
Informações	
Valor da efetivação	R$ 583,83
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETTO 13º		
Valor R$ 1.605,54	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA B. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.605,54	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.605,54	*****
Total Liquido -->	1.605,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.605,54	128,44	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.605,54	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.605,54	*****
Total Liquido -->	1.605,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.605,54	128,44	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.605,54
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO UNITAS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA13º		
Valor R$ 944,84	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	944,84	

Total Vencimentos	Total Descontos
944,84	*****
Total Liquido -->	944,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	944,84	75,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	944,84	

Total Vencimentos	Total Descontos
944,84	*****
Total Liquido -->	944,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	944,84	75,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921235
Informações	
Valor da efetivação	R$ 944,84
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Gula Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 13º		
Valor R$ 1.249,92	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.249,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.249,92	*****
Total Liquido -->	1.249,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.249,92	99,99	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.249,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.249,92	*****
Total Liquido -->	1.249,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.249,92	99,99	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	126921232
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.249,92
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SEREMOS + Mariana Marcio Silva Presidente

Lançamento 00001 THUANY BRAZ 13º		
Valor R$ 1.701,50	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** THUANY B. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.701,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.701,50	*****
				Total Liquido -->	1.701,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	1.701,50	136,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.701,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.701,50	*****
				Total Liquido -->	1.701,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	1.701,50	136,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921227
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.701,50
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia Gula
Presidente

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES 13º		
Valor R$ 1.250,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDENISE R. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.250,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.250,00	*****
Total Liquido -->	1.250,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	1.250,00	100,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.250,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.250,00	*****
Total Liquido -->	1.250,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	1.250,00	100,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921238
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.250,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS ...
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VALDINEIA ROCHA 13º		
Valor R$ 427,63	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	427,63	

Total Vencimentos	Total Descontos
427,63	*****
Total Liquido -->	427,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	427,63	34,21	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	427,63	

Total Vencimentos	Total Descontos
427,63	*****
Total Liquido -->	427,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	427,63	34,21	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Elia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	126921233
Informações	
Valor da efetivação	R$ 427,63
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SEREMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM 13º		
Valor R$ 2.500,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.500,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.500,00	*****
Total Liquido -->	2.500,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	*****	2.500,00	200,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.500,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.500,00	*****
Total Liquido -->	2.500,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	*****	2.500,00	200,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gaia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	940

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:	126921236
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.500,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantelo Cruz
Presidente

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO 08/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Gura
Presidente

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	126969800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS CRESCEMOS -
Marlene Inácio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CHYRLEY T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

RECURSOS DE CONVÊNIO
028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa:	126969818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Lavancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 08/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	126969801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO ATOS GERAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 INGRYD ELIZABETH 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** INGRYD E. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.549,27	******
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.549,27	******
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	INGRYD ELIZABETH DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-733807141-2
Documento da empresa:	126969805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGENTE JUNTOS GERANDO
Tatiana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	126969815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES 08/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GER...
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969819
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

ASSINADO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCELO ALVES 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO A. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	MARCELO ALVES FEITOZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa:	126969812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** OSNILDA M. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS
Mariana Mancio Leite
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa:	126969816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 08/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Silva
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS ... Mariana Mandu... Presidente

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL 08/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.760,82	******
	Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.760,82	******
	Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	126969806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO ASSIM GERAMOS +
Marinaldo Atanásio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	126969814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANDREIA APARECIDA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA A. A. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.549,27	******
Total Liquido -->		1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.549,27	******
Total Liquido -->		1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINT
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-732253646-1
Documento da empresa:	126969799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS H. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.549,27	******
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.549,27	******
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGIDO VIVOS GERAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIABE LIMA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SEPARAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUDICIALMENTE
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ILDA MENDES 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Manoel Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SERVIMOS - Mariana Mendes Guia Presidente

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTO AO GERAMUS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOSIANE DE FATIMA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. F. R. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS ...
Mariana Mercio Gura
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa:	126969822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SERÁMOS - Mariana Mendo Guia Assistente

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MAICON D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCIA NUNES 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUDICIALMENTE
Mariana Martello Guia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ROSIMEIRE GONZAGA 08/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIMEIRE G. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Ramos Guia Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	126969820
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS SERÁ MAIS
Mariana Prancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCIA NUNES 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. P. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 09/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Silva
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

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

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

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS ...
Mariana Mandi...
Presidente

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL 09/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.760,82	******
	Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.760,82	******
	Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	950

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:	126969806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marinalva Arrecio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado Souza
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO [illegible]
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 1.549,27
Total Descontos ******
Total Liquido --> 1.549,27

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 1.549,27
Total Descontos ******
Total Liquido --> 1.549,27

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mariano Guia
Presidente

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS H. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.549,27	******
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.549,27	******
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mando Faria
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIABE LIMA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Márcio Guia Presidente

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 09/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS CRESCEREMOS + Mariana Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.549,27	******
	Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.549,27	******
	Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maneto Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mauro Gurla
Presidente

Lançamento 00001 ILDA MENDES 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marlene Prado Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Arancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO 09/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.760,82	******
				Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 029.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.760,82	******
				Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Aparecido Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa:	127103457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancia Gulla
Presidente

Lançamento 00001 KAUAN MUNIZ 09/24		
Valor R$ 671,35	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KAUAN M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2484	KAUAN MUNIZ COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		671,35	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	671,35	******
Total Liquido -->		671,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2484	KAUAN MUNIZ COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		671,35	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	671,35	******
Total Liquido -->		671,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Ramos Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	KAUAN MUNIZ DA COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-733045218-2
Documento da empresa:	127103479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 671,35
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SEREMOS - Mariana Mendes Guia Presidente

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES 09/24		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS 09/24		
Valor R$ 877,92	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MAICON D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 877,92
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

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:	127103467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SEREMOS + Mariana Menezes Aguiar Presidente

Lançamento 00001 ALESSANDRA BATISTA 09/24		
Valor R$ 1.342,70	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.342,70	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,70	******
	Total Liquido -->	1.342,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.342,70	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,70	******
	Total Liquido -->	1.342,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA BATISTA PIZOL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-728023745-3
Documento da empresa:	127103460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.342,70
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R.C.D.

AGINDO JUNTO GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	127103472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ALEXANDRE MAICON 09/24		
Valor R$ 929,56	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRE M. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		929,56	

Total Vencimentos	Total Descontos
929,56	******
Total Liquido -->	929,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		929,56	

Total Vencimentos	Total Descontos
929,56	******
Total Liquido -->	929,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIAR
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727864056-4
Documento da empresa:	127103459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 929,56
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SEMPRE SOMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 09/24		
Valor R$ 877,92	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CHYRLEY T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SES PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa:	127103477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 877,92
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FRANCISCO DILVA 09/24		
Valor R$ 671,35	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCISCO S. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2495	FRANCISCO DILVA NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		671,35	

Total Vencimentos	Total Descontos
671,35	******
Total Liquido -->	671,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2495	FRANCISCO DILVA NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		671,35	

Total Vencimentos	Total Descontos
671,35	******
Total Liquido -->	671,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	FRANCISCO SILVA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721988693-5
Documento da empresa:	127103473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 671,35
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marinete Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JHONATAS SANTIAGO 09/24		
Valor R$ 981,20	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JHONATAS S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		981,20	

Total Vencimentos	Total Descontos
981,20	******
Total Liquido -->	981,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		981,20	

Total Vencimentos	Total Descontos
981,20	******
Total Liquido -->	981,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	JHONATAS SANTIAGO ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-728020749-0
Documento da empresa:	127103465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 981,20
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
0.5A.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCELO ALVES 09/24		
Valor R$ 877,92	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO A. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MARCELO ALVES FEITOSA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
- 0 84.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	MARCELO ALVES FEITOZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa:	127103469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 877,92
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANDREIA APARECIDA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA A. A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

...SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...0.24.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcip Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-732253646-1
Documento da empresa:	127103476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoela Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOSIANE DE FATIMA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. F. R. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLHA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa:	127103480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Souza
Presidente

Lançamento 00001 ROSIMEIRE GONZAGA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIMEIRE G. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mangio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	127103471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Marcio Guia

Lançamento 00001 VALERIA APARECIDA 09/24		
Valor R$ 1.445,99	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA A. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2456	VALERIA APARECIDA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.445,99	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.445,99	******
Total Liquido -->	1.445,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2456	VALERIA APARECIDA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.445,99	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.445,99	******
Total Liquido -->	1.445,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	VALERIA APARECIDA ALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0978 - 000-727975144-0
Documento da empresa:	127103466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.445,99
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendo Guia
Representante

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES 09/24		
Valor R$ 877,92	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** OSNILDA M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
877,92	******
Total Liquido -->	877,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODÁ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa:	127103482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 877,92
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA 09/24		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
Total Liquido -->	1.549,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Martinho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	952

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	127103478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OSC PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SEMPRE SOMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VITORIA FRANCA 13º		
Valor R$ 58,83	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VITORIA F. C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2593	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	58,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
58,83	*****
Total Liquido -->	58,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	58,83	4,71	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2593	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	58,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
58,83	*****
Total Liquido -->	58,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	58,83	4,71	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	955

Nome do favorecido (a):	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-721091883-4
Documento da empresa:	127201998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 58,83
Data da efetivação	26/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mangolo Souza
Presidente

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO 13º		
Valor R$ 86,58	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	86,58	

Total Vencimentos	Total Descontos
86,58	*****
Total Liquido -->	86,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	86,58	6,93	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	86,58	

Total Vencimentos	Total Descontos
86,58	*****
Total Liquido -->	86,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	86,58	6,93	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariane Mancio Guia
Presidente

17/02/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411261932916b1c88147

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2024 às 16:34:45

Valor Original: R$ 86,58 **Valor Atualizado:** R$ 86,58 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF: XXX.133.848-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 38846701361

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FÉRIAS ELIZA FAVARA		
Valor R$ 2.539,38	**Competência** 27/11/2024	**Liquidação** 27/11/2024
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ELIZA F.	

caps roda

até 29/11

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1528 - ELIZA FAVARA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Período aquisitivo: 21/09/2023 a 20/09/2024

Período de gozo: 02/12/2024 a 31/12/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.078,00	0,00	2.078,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2024				
43 - Férias	30	2.078,00	45 - INSS Sobre Férias	231,29
50 - 1/3 de Férias		692,67		
Total Proventos (A)	R$	2.770,67	**Total Descontos (B)**	R$ 231,29

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.539,38

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.539,38

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.539,38 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Dezembro de 2024

Empregado

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 RODA

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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:	962

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:	127250822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.539,38
Data da efetivação	27/11/2024

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 "
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2024 LOTE 2/RODA

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00014		

Lançamento 00001 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 164,00	**Competência** 14/10/2024	**Liquidação** 04/11/2024
Documento NFS-E 21824	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/10/2024 09:50:33	**10/2024**	**21824 / U**	**CuPvR89jC**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/11/2024
MAO DE OBRA R$ 82,00
MATERIAL APLICADO R$82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
164,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
164,00	**0,00**	**0,00**	**164,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00011.117173 9 98890000016400

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ **07.032.003/0001-56**

Data de Vencimento **03/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
ECONEW SERVICOS LTDA - ME
RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA
18040-030 SOROCABA SP

CNPJ **23.019.445/0001-19**

Nosso Número **00035765800000011117**

Valor do Documento **164,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	21824	DM	N	16/10/2024	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00011.117173 9 98890000016400

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **03/11/2024**

Nome do Beneficiário
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CNPJ **23.019.445/0001-19**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/10/2024	21824	DM	N	16/10/2024	00035765800000011117

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			164,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **164,00**

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ **07.032.003/0001-56**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PO PA 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00011.117173 9 98890000016400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
Nome/Razão Social:	**ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ:	**23.019.445/0001-19**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	164,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	164,00
Valor Pago (R$):	164,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Data/hora da operação: 04/11/2024 09:20:37

Código da operação: 37870951014

Chave de segurança: F6GR5WAZUTFML1FH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R$ 5.817,71	**Competência** 17/10/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30	**Favorecido** TO S. L.	

Roda

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.817,71 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. 000.000.030
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.030
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1047 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3010 4999 5001
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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242344638198 - 17/10/2024 14:48:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**17/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 5.817,71

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	5.817,71

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	1.664,46	5.817,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	40,0000	7,8900	315,60	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	34,0000	6,2900	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	15,0000	4,9900	74,85	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	25,0000	5,4900	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	14,0000	6,4500	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	4,0000	27,9900	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,0000	47,9900	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	120,0000	5,1900	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	6,0000	17,8900	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	10,4900	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	KG	6,0000	6,2900	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	15,0000	13,5000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	20,0000	8,6900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	25,0000	6,8100	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	7,2900	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	15,9900	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,0000	8,2900	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBÉ	04032000	0/102	5102	UN	25,0000	2,5900	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 30 DE SETEMBRO . 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$: 806,63 Federal e 857,84 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.030
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1047 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3010 4999 5001

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242344638198 - 17/10/2024 14:48:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	25,0000	4,4000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,0000	13,2300	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	15,0000	8,2900	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	8,0000	4,4500	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	48,7500	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	6,0000	17,2900	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19059090	0/102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Arancio Guia Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061136cfa07558ac4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 08:39:55

Valor Original: R$ 5.817,71 **Valor Atualizado:** R$ 5.817,71 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47491118000123

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 37952279059

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariane Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R$ 1.462,07	**Competência** 07/11/2024	**Liquidação** 08/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1167	**Favorecido** RODRIGO S. V.	

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001167 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 - pjpecaseacessorios@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001167
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1149 9806 1300 0121 5500 1000 0011 6760 7898 6146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		635240004299000 07/11/2024 13:57:09
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
623.293.524.114		49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	07/11/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	07/11/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Sorocaba	SP		13:57:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/12/2024	1.462,07						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,07

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	1.462,07

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
788608	PJPESC PAPEL ADEVISO CONTACT TRANSPARENTE 25M 50MIC	39199090	0102	5.102	UN	2,000	84,117	168,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
780442	KAZ - PJPESC TESOURA MULTIUSO GRANDE	82130000	1102	5.102	UN	4,000	10,341	41,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
802157	ADELBRAS - PJPESC FITA DUPLA FACE FINA PP 12x30 1UN	39191010	5102	5.102	RL	2,000	8,915	17,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
52235	KAZ - PJPESC PASTA A4 EM L - CRISTAL 1UN	42021210	2102	5.102	UN	10,000	1,221	12,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
206171	PJPESC BL DESENHO TIPO CANSON A4 150GR - BRANCO 1UN	48025699	0102	5.102	PT	8,000	8,823	70,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA DUREX GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	6,000	11,335	68,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MOAAAC4ALKpjpesc	MOX - PJPESC PILHAS PEQUENA AAA PACK C/4 - 1UN	85044010	1102	5.102	UN	2,000	8,778	17,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615100019	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	4,000	6,897	27,59	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142-206	PJPESC CADERNO 1 MATERIA 1UN	48202000	0102	5.102	PT	12,000	12,561	150,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01livroata100	PJPESC LIVRO ATA 100FLS 1UN	48202000	0102	5.102	PT	12,000	21,876	262,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896vermelho	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	2,000	3,732	7,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896azul	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL 1UN	96082000	1102	5.102	UN	2,000	3,732	7,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 482,97 (33,03%) Federais R$ 242,83 (16,61%) Estaduais R$ 240,09 (16,42%) . Fonte IBPT. Fornecimento de Material de Expediente para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de Outubro de 2024. Data e Hora de Entrada em Contingência: 07/11/2024 13:56:17 Justificativa de Entrada em Contingência: Sem comunicação com a SEFAZ	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

07/11/2024 14:00:20

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 - pjpecaseacessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001167
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1149 9806 1300 0121 5500 1000 0011 6760 7898 6146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		635240004299000 07/11/2024 13:57:09
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
623.293.524.114		49.980.613/0001-21

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	6,000	1,657	9,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaazulcl	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AZUL CLARO 1UN	40082100	0102	5.102	UN	6,000	3,135	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaazulesc	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AZUL ESCURO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	6,000	3,135	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evavermelho	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - VERMELHO 1UN	40082100	0102	5.102	UN	6,000	3,135	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaverdecl	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - VERDE CLARO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	6,000	3,135	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaamarelo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AMARELO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	6,000	3,135	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
909007	PJPESC BARBANTE ALGODAO BRANCO ROLO GRANDE - 1UN	40021911	0102	5.102	UN	6,000	3,135	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
910111	PJPESC TINTA PVA 37ML AZUL ESCURO 1UN	32131000	0102	5.102	UN	2,000	27,588	55,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
909979	PJPESC TINTA PVA 37ML ROSA 1UN	32131000	0102	5.102	UN	8,000	4,815	38,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
909948	PJPESC TINTA PVA 37ML AZUL CLARO 1UN	32131000	0102	5.102	UN	8,000	4,815	38,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
909924	PJPESC TINTA PVA 37ML BRANCO 1UN	32131000	0102	5.102	UN	8,000	4,815	38,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
909955	PJPESC TINTA PVA 37ML VERDE CLARO 1UN	32131000	0102	5.102	UN	8,000	4,815	38,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701607un	PJPESC COLA BRANCA 40G 1UN	32131000	0102	5.102	UN	8,000	4,815	38,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27570	PJPESC PALITO DE SORVETE C/100	39261000	0102	5.102	UN	8,000	3,280	26,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01colamadeira	PJPESC COLA DE MADEIRA 1UN	32131000	0102	5.102	UN	20,000	6,204	124,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01agulhamaon22	PJPESC AGULHA COSTURA DE MAO N22	48102990	0102	5.102	UN	2,000	14,050	28,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
703663	PJPESC BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA - 1UN	82141000	1102	5.102	UN	5,000	1,970	9,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagldourado	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - DOURADO	40021911	0102	5.102	UN	6,000	1,365	8,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504tc	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 504 - AMARELO LIMAO	32131000	0102	5.102	UN	3,000	5,684	17,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepazcl	PJPESC PAPEL CREPOM AZUL CLARO 1UN	48102990	0102	5.102	UN	4,000	6,150	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01creprosa	PJPESC PAPEL CREPOM ROSA 1UN	48102990	0102	5.102	UN	5,000	2,066	10,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
						5,000	2,066	10,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO EM NOME DO GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081302acd242a7407

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 10:37:05

Valor Original: R$ 1.462,07 **Valor Atualizado:** R$ 1.462,07 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE

CNPJ: 49980613000121

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 49980613000121

Código da operação: 38068436761

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R$ 1.894,70	**Competência** 05/11/2024	**Liquidação** 08/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 969	**Favorecido** NOVA D.	

Roda

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.969** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.969
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1150 9179 3200 0171 5500 1000 0009 6917 6940 9870

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		135242524188911 - 06/11/2024 15:57:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg				07.032.003/0001-56	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira			18.061-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111		15:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000969/1	11/11/2024	1.894,70						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,70

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	1.894,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				5,795	5,740

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
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	5,00	25,37	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	10,00	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	5,00	15,06	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123	96039000	0500	5.405	UN	2,00	7,78	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-81	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	37,17	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64Rl - Ness GTIN/EAN: 17898006719947	48181000	0500	5.405	FD	2,00	110,82	221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais GTIN/EAN: 7897147500905	39241000	0500	5.405	CX	7,00	125,35	877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-435	Odorizador De Ambientes Lady 360ml Essencia Da Terra Bamboo GTIN/EAN: 7898567706007	33074900	0500	5.405	UN	1,00	12,83	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R$ 339,28 (Federal) e R$ 319,11 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CAPS RODA VIVA 2022/028334-5
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1506

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariane Marcelo Guia Presidente

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

11/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081302 71f5b3b77e5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 10:37:28

Valor Original: R$ 1.894,70 **Valor Atualizado:** R$ 1.894,70 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50917932000171

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 38068465441

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marlene Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 11/11/2024	**Liquidação** 12/11/2024
Documento NFS-E 185	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Roda

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 11/11/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 185**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
185	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 outubro 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			
FZRR2ZH8	AO537AK7	T6OZGCVC	BIPQ91S5
DMJ39P38	MTKQXS2W	FP6IHB2H	T7IQAJ1E
DI4WE2XE	PC4PPCUP	GRGN1UES	DUNEJWNO
SAJ4309P	6MYOM18P	NF75F4LT	QHVS95QG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 185 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
FZRR2ZH8	AO537AK7	T6OZGCVC	BIPQ91S5
DMJ39P38	MTKQXS2W	FP6IHB2H	T7IQAJ1E
DI4WE2XE	PC4PPCUP	GRGN1UES	DUNEJWNO
SAJ4309P	6MYOM18P	NF75F4LT	QHVS95QG

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

13/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411121138e66495a9938

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2024 às 09:10:09

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 38248023542

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariella Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R$ 2.704,80	**Competência** 12/11/2024	**Liquidação** 13/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38951	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

Roda

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 38951 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 **1**

Nº 38951
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241124711499000103550010000389511395803670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	**135242586582634 12/11/2024 14:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07032003000156	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		12/11/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 997295580	SP	798543529111	14:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2704,80

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	2704,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	EMITENTE				24711499000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	SAO CAETANO DO SUL			SP	636247590110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			COD 102482		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899095242159	SERTRALINA 50MG C/490 CPR REV GEOLAB (EH) EMB HOSP Lote: 2405223, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024	30049039	060	5405	CX	23,00	117,60	2704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/028.334-5 // DEPOSITO BANCÁRIO 12/12/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X Val Tributos Não Apurado R$2.704,80 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcio Guia Presidente

14/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411131256ea74f48b2f6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/11/2024 às 09:58:36

Valor Original: R$ 2.704,80 **Valor Atualizado:** R$ 2.704,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 38293127853

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRAT		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 13/11/2024
Documento NFS-E 87	**Favorecido** JONATHAN B. V.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	87
Série:	E
Data Emissão:	04/11/2024
Certificação:	AE377-5F6F2

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.212.064/0001-26** Insc. Municipal: **676423** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA** N°: **149**
Bairro: **CIDADE ALTA** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13419-000**
E-mail: **jonathan@proges.com.br** Telefone: **19993971971**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br** Telefone: **1591519502**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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: 10/2024.
VENCIMENTO: 20/09/2024.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SUPORTE TÉCNICO SIG SAU	Sim	1,00	1000	1.000,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 1.000,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**2,4300%**	**R$ 24,30**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 1.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **04/11/2024 00:12:27**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 04/11/2024 às 00:12:30

Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 87
Certificação
AE377-5F6F2

14/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411131302fd062a4b9cc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/11/2024 às 10:05:50

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISTEMA CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

CNPJ: 21212064000126

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 21212064000126

Código da operação: 38293424384

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGENTE PONTOS GERAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R$ 3.550,00	**Competência** 13/11/2024	**Liquidação** 14/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38974	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

Roda

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 38974 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº 38974
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241124711499000103550010000389741557906830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	**135242599606807 13/11/2024 15:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07032003000156	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 997295580	SP	798543529111	15:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3550,00

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	3550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F D SANCHES TRANSPORTES - ME	EMITENTE				33280494000164

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO	GUARULHOS	SP	459075622119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			COD 102552		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB L: 40507386 F: 07/24 V: 07/26	30049029	560	5405	CX	200,00	17,75	3550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/028.334-5 // DEPOSITO BANCÁRIO 13/12/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X Val Tributos Não Apurado R$3.550,00 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariane Marcio Guia Presidente

18/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411141315f9d206ccb00

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2024 às 10:30:51

Valor Original: R$ 3.550,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.550,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 38339741761

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcio Guia Presidente

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R$ 1.443,25	**Competência** 17/10/2024	**Liquidação** 19/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38488	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

Roda

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 38488 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº 38488
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241024711499000103550010000384881778657900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		135242344729155 17/10/2024 14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07032003000156	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	17/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 997295580	SP	798543529111	14:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1443,25

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	1443,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGA	EMITENTE				06321409001320
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415, JARDIM SA	CAMPINAS			SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			COD 101442		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896094928084	HIDANTAL 100MG C/25 CPR , C.P ANVISA: 1781709380018 Lote: B24E0923, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 15,65	30049065	560	5405	CX	79,00	14,75	1165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112406631	LACTULOSE 667MG/ML FR 120ML BIOLAB S/ SABOR Lote: 40405724, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 24,90	21069030	060	5405	FR	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/028.334-5 // DEPOSITO VENC 16/11/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R$1.443,25 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marilene Mancio Guia Presidente

21/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411191249a91af555486

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2024 às 09:51:34

Valor Original: R$ 1.443,25 **Valor Atualizado:** R$ 1.443,25 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 38531757891

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022. LOTE 2 RODA

AGENTE DE ATOS GERAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 HUGO BRUZI		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 19/11/2024
Documento NFS-E 11	**Favorecido** HUGO B.	

Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2024 13:50:28	**11/2024**	**11 / U**	**TDjUaEMly**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05

Inscrição Municipal:
433105

Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de OUTUBRO/2024

Valor
R$ 1.500,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

21/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411191724O6f807925e1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2024 às 14:26:55

Valor Original: R$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: acessoria juridica CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55698626000105

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 38545497343

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 328.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R$ 5.356,22	**Competência** 12/11/2024	**Liquidação** 19/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 35	**Favorecido** TO S. L.	

Roda

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.356,22 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. 000.000.035
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3510 6804 8756

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242594779277 - 13/11/2024 08:50:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**12/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 5.356,22

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	5.356,22

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	1.518,44	5.356,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	8,0000	3,5900	28,72	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	34,0000	6,2900	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	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	12,0000	6,2900	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	14,0000	6,4500	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	4,5000	32,9000	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,0000	47,9900	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	120,0000	5,8900	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	6,0000	17,8900	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	KG	6,0000	6,2900	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	12,0000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	20,0000	8,6900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	25,0000	6,8100	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	7,2900	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	10,0000	15,9900	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,0000	8,2900	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBÉ	04032000	0/102	5102	UN	25,0000	2,5900	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	25,0000	4,4000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE OUTUBRO . 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$: 738,68 Federal e 779,78 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO CO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guimarães
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3510 6804 8756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242594779277 - 13/11/2024 08:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,0000	13,2300	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	15,0000	8,2900	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	8,0000	4,4500	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	6,0000	17,2900	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19059090	0/102	5102	UN	8,0000	12,9000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,0000	32,9000	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	2,0000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	14,0000	6,8900	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

21/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411191734839641f12ee

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2024 às 14:36:34

Valor Original: R$ 5.356,22 **Valor Atualizado:** R$ 5.356,22 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47491118000123

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 38545966974

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R$ 56.722,20	**Competência** 18/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Outros	**Favorecido** COMERCIAL C. I. E. C. C.	

Roda M

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			**07.032.003/0001-56**	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	**18/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798.543.529.111	**16:32:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
56.700,60	9.091,14	0,00	0,00	56.722,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,74	**56.722,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=1 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=18.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R$ 13.500,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,75| Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	18.000	0,75	13.500,00	13.500,00	2.430,00	18,00	2.760,75
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=2 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R$ 630,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,21| Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	3.000	0,21	630,00	630,00	75,60	12,00	84,73
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=4 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2026 Qtd=4.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R$ 2.320,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,58| Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	4.000	0,58	2.320,00	2.320,00	417,60	18,00	590,44
40258	ACETILCISTEINA 200MG EMV Lote=5 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=48 PMC=1,25 R.ANVISA=1023506310013 Pr. c/ desc: R$ 60,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 1,25| Cód. Barras: 7896004708706	30049099	000	5102	EN	48	1,25	60,00	60,00	7,20	12,00	15,27
142646	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP.ORAL Lote=6 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Qtd=1 PMC=25,00 R.ANVISA=1256801850057 Pr. c/ desc: R$ 25,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 25,00| Cód. Barras: 7893454101088	30049099	000	5102	FR	1	25,00	25,00	25,00	3,00	12,00	3,36
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=7 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,31 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R$ 310,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,31| Cód. Barras: 7896112119210	30049099	000	5102	CP	1.000	0,31	310,00	310,00	37,20	12,00	41,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 10272,74 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE2) CONFORME TERMOS DE CONVENIO ADM 2022/028.334-5 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.645. EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: 56.722,20 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 3.645 SÉRIE 1**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=8 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R$ 5.250,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 1,75| Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	3.000	1,75	5.250,00	5.250,00	630,00	12,00	706,12
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=9 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,42| Cód. Barras: 7896070600034	30049079	000	5102	CP	2.000	0,42	840,00	840,00	151,20	18,00	112,98
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=10 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=5.000 PMC=0,62 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R$ 3.100,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,62| Cód. Barras: 7896004705583	30049076	000	5102	CP	5.000	0,62	3.100,00	3.100,00	558,00	18,00	788,95
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=11 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=7.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R$ 980,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,14| Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	7.000	0,14	980,00	980,00	176,40	18,00	131,81
16471	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GOTAS Lote=13 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=4,29 R.ANVISA=1023507520021 Pr. c/ desc: R$ 42,90 Pr. unit. c/ desc: R$ 4,29| Cód. Barras: 7896004712932	30049099	000	5102	FR	10	4,29	42,90	42,90	5,15	12,00	5,77
161462	COMPLEXO B INJ (HYPLEX) 2ML Lote=14 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=2,95 R.ANVISA=1038700290012 Pr. c/ desc: R$ 29,50 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7896004772325	30049099	000	5102	AM	10	2,95	29,50	29,50	5,31	18,00	3,97
89303	DAPAGLIFLOZINA 10MG Lote=14 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=7,70 R.ANVISA=1018004040064 Pr. c/ desc: R$ 231,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 7,70| Cód. Barras: 7896016807916	30049059	000	5102	CP	30	7,70	231,00	231,00	41,58	18,00	58,79
146897	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML Lote=15 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3 PMC=12,60 R.ANVISA=1134301110065 Pr. c/ desc: R$ 37,80 Pr. unit. c/ desc: R$ 12,60| Cód. Barras: 7899547503296	30049099	000	5102	FR	3	12,60	37,80	37,80	4,54	12,00	5,08
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=15 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=6.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,14| Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	6.000	0,14	840,00	840,00	100,80	12,00	213,78
162612	DIPIRONA 500MG/ML INJ Lote=16 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=2,95 R.ANVISA=1624100080120 Pr. c/ desc: R$ 29,50 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7898582250356	30049099	000	5102	AM	10	2,95	29,50	29,50	5,31	18,00	3,97
163228	DOXAZOSINA 2MG Lote=17 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=0,98 R.ANVISA=1004703210031 Pr. c/ desc: R$ 29,40 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,98| Cód. Barras: 7899547522716	30049099	000	5102	CO	30	0,98	29,40	29,40	5,29	18,00	3,95
8711	ESPIRAMICINA 1,5MUI Lote=18 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=16 PMC=6,41 R.ANVISA=1130003090039 Pr. c/ desc: R$ 102,56 Pr. unit. c/ desc: R$ 6,41| Cód. Barras: 7896070605497	30042029	000	5102	CP	16	6,41	102,56	102,56	18,46	18,00	26,10
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=19 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,35 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R$ 350,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,35| Cód. Barras: 7896112119845	30049099	000	5102	CP	1.000	0,35	350,00	350,00	42,00	12,00	47,07
72346	FINASTERIDA 5MG Lote=20 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=4,00 R.ANVISA=1267502010044 Pr. c/ desc: R$ 120,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 4,00| Cód. Barras: 7895296063050	30049099	000	5102	CP	30	4,00	120,00	120,00	14,40	12,00	30,54

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 020034-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=21 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,28| Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	3.000	0,28	840,00	840,00	100,80	12,00	112,98
64327	FOSTAIR HFA SPR 120DOS CHIE Lote=2569 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1 PMC=247,98 R.ANVISA=1005801140011 Pr. c/ desc: R$ 247,98 Pr. unit. c/ desc: R$ 247,98| Cód. Barras: 7896672201158	30043290	000	5102	FR	1	247,98	247,98	247,98	44,64	18,00	63,11
60194	GLIBENCLAMIDA 5MG CPR Lote=25698 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=0,62 R.ANVISA=1256801780016 Pr. c/ desc: R$ 18,60 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,62| Cód. Barras: 7898148297269	30049079	000	5102	CP	30	0,62	18,60	18,60	2,23	12,00	2,50
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=25 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=7.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R$ 3.150,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,45| Cód. Barras: 7896212479603	30049099	000	5102	CP	7.000	0,45	3.150,00	3.150,00	567,00	18,00	423,67
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=26 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=14,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R$ 296,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 14,80| Cód. Barras: 7898947017365	30049099	000	5102	UN	20	14,80	296,00	296,00	53,28	18,00	39,81
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=26 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=80 PMC=18,38 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R$ 1.470,40 Pr. unit. c/ desc: R$ 18,38| Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	80	18,38	1.470,40	1.470,40	264,67	18,00	197,77
57096	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CPR Lote=27 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=60 PMC=0,36 R.ANVISA=1008903920221 Pr. c/ desc: R$ 21,60 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,36| Cód. Barras: 7891721020247	30043981	040	5102	CP	60	0,36	21,60	0,00	0,00		5,50
80225	MIRTAZAPINA 15MG-COMPRIMIDO Lote=28 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=60 PMC=3,63 R.ANVISA=1004705120048 Pr. c/ desc: R$ 217,80 Pr. unit. c/ desc: R$ 3,63| Cód. Barras: 7897595619303	30049099	000	5102	CP	60	3,63	217,80	217,80	26,14	12,00	29,29
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=29 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=4.200 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R$ 2.856,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,68| Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	4.200	0,68	2.856,00	2.856,00	342,72	12,00	584,05
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=29 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=800 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R$ 328,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,41| Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	800	0,41	328,00	328,00	59,04	18,00	44,12
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=30 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=4.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R$ 1.520,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,38| Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	4.000	0,38	1.520,00	1.520,00	182,40	12,00	204,44
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=31 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R$ 5.400,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,27| Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	20.000	0,27	5.400,00	5.400,00	648,00	12,00	1.104,30
38890	FLUTICAPS 250MCG 60CAP+INAL BI Lote=32 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1 PMC=156,36 R.ANVISA=1121303180247 Pr. c/ desc: R$ 156,36 Pr. unit. c/ desc: R$ 156,36| Cód. Barras: 7896181907299	30043290	000	5102	FR	1	156,36	156,36	156,36	28,14	18,00	39,79
21288	SULFATO FERROSO 40MG CPR Lote=33 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=500 PMC=0,95 R.ANVISA=1037002470041 Pr. c/ desc: R$ 475,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,95| Cód. Barras: 7896112144892	30049099	000	5102	CP	500	0,95	475,00	475,00	85,50	18,00	63,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
58025	NALTREXONA 50MG Lote=34 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.260 PMC=6,95 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R$ 8.757,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 6,95| Cód. Barras: 7896094202603	30049069	000	5102	CP	1.260	6,95	8.757,00	8.757,00	1.576,26	18,00	1.177,82
115495	VITAMINA C 100MG/ML INJ Lote=35 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=2,95 R.ANVISA=1108500280026 Pr. c/ desc: R$ 59,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7896862940034	30039019	000	5102	AM	20	2,95	59,00	59,00	10,62	18,00	15,02
4987	CLORI VERAPAM 80MG CPR Lote=36 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=2,16 R.ANVISA=1023506260091 Pr. c/ desc: R$ 64,80 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,16| Cód. Barras: 7896004707310	30049049	000	5102	CP	30	2,16	64,80	64,80	7,78	12,00	16,49
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=37 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.800 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R$ 2.016,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,72| Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	2.800	0,72	2.016,00	2.016,00	362,88	18,00	513,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGNALDO SANTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	1178/000000024400-8
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	COMERCIAL IPERO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7032003000156
Valor (R$):	56.722,20
Valor da tarifa (R$):	12,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	21/11/2024
Nr. Doc:	892704
Número de Controle CAIXA:	000198864

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R$ 6.751,71	**Competência** 21/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39050	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

Roda M

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 39050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 **1**

Nº 39050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241124711499000103550010000390501042336736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	**135242669429985 21/11/2024 09:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07032003000156	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		21/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 997295580	SP	798543529111	09:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6751,71

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	6751,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	EMITENTE				24711499000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	SAO CAETANO DO SUL			SP	636247590110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			COD 102669		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896676442076	CINETOL 2MG C/80 CPR , C.P ANVISA: 1029805990023 Lote: 50018473, Validade: 08/2027, Fabricação: 08/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 25 Lote: 50018477, Validade: 08/2027, Fabricação: 08/2024, PMC: 38,48, Qtd.: 38	30049069	060	5405	CX	63,00	35,08	2210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004709871	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR GERMED Lote: 3Y6957, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024	30049069	060	5405	CX	62,00	25,21	1563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712932	CLONAZEPAM 2,5MG FR 20ML EMS Lote: 4E0085, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024	30049069	560	5405	FR	10,00	6,23	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006224297	UNINALTREX 50MG C/30 CPR , C.P ANVISA: 1049713100026 Lote: 2438094, Validade: 10/2026, Fabricação: 10/2024, PMC: 179,48	30044990	860	5405	CX	17,00	171,55	2916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/028.334-5 // DEPOSITO BANCÁRIO 21/12/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X //ENTREGA : RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA, 61 SOROCABA Val Tributos Não Apurado R$6.751,71 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211849196252 6a572

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:52:03

Valor Original: R$ 6.751,71 **Valor Atualizado:** R$ 6.751,71 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 38634286467

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R$ 56.722,20	**Competência** 18/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3645	**Favorecido** COMERCIAL C. I. E. C. C.	

Roda M

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			**07.032.003/0001-56**	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	**18/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798.543.529.111	**16:32:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
56.700,60	9.091,14	0,00	0,00	56.722,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,74	**56.722,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=1 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=18.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R$ 13.500,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,75| Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	18.000	0,75	13.500,00	13.500,00	2.430,00	18,00	2.760,75
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=2 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R$ 630,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,21| Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	3.000	0,21	630,00	630,00	75,60	12,00	84,73
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=4 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2026 Qtd=4.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R$ 2.320,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,58| Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	4.000	0,58	2.320,00	2.320,00	417,60	18,00	590,44
40258	ACETILCISTEINA 200MG EMV Lote=5 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=48 PMC=1,25 R.ANVISA=1023506310013 Pr. c/ desc: R$ 60,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 1,25| Cód. Barras: 7896004708706	30049099	000	5102	EN	48	1,25	60,00	60,00	7,20	12,00	15,27
142646	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP.ORAL Lote=6 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Qtd=1 PMC=25,00 R.ANVISA=1256801850057 Pr. c/ desc: R$ 25,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 25,00| Cód. Barras: 7893454101088	30049099	000	5102	FR	1	25,00	25,00	25,00	3,00	12,00	3,36
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=7 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,31 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R$ 310,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,31| Cód. Barras: 7896112119210	30049099	000	5102	CP	1.000	0,31	310,00	310,00	37,20	12,00	41,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 10272,74 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE2) CONFORME TERMOS DE CONVENIO ADM 2022/028.334-5 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.645. EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: 56.722,20 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 3.645 SÉRIE 1**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=8 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R$ 5.250,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 1,75| Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	3.000	1,75	5.250,00	5.250,00	630,00	12,00	706,12
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=9 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,42| Cód. Barras: 7896070600034	30049079	000	5102	CP	2.000	0,42	840,00	840,00	151,20	18,00	112,98
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=10 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=5.000 PMC=0,62 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R$ 3.100,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,62| Cód. Barras: 7896004705583	30049076	000	5102	CP	5.000	0,62	3.100,00	3.100,00	558,00	18,00	788,95
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=11 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=7.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R$ 980,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,14| Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	7.000	0,14	980,00	980,00	176,40	18,00	131,81
16471	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GOTAS Lote=13 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=4,29 R.ANVISA=1023507520021 Pr. c/ desc: R$ 42,90 Pr. unit. c/ desc: R$ 4,29| Cód. Barras: 7896004712932	30049099	000	5102	FR	10	4,29	42,90	42,90	5,15	12,00	5,77
161462	COMPLEXO B INJ (HYPLEX) 2ML Lote=14 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=2,95 R.ANVISA=1038700290012 Pr. c/ desc: R$ 29,50 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7896004772325	30049099	000	5102	AM	10	2,95	29,50	29,50	5,31	18,00	3,97
89303	DAPAGLIFLOZINA 10MG Lote=14 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=7,70 R.ANVISA=1018004040064 Pr. c/ desc: R$ 231,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 7,70| Cód. Barras: 7896016807916	30049059	000	5102	CP	30	7,70	231,00	231,00	41,58	18,00	58,79
146897	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML Lote=15 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3 PMC=12,60 R.ANVISA=1134301110065 Pr. c/ desc: R$ 37,80 Pr. unit. c/ desc: R$ 12,60| Cód. Barras: 7899547503296	30049099	000	5102	FR	3	12,60	37,80	37,80	4,54	12,00	5,08
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=15 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=6.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,14| Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	6.000	0,14	840,00	840,00	100,80	12,00	213,78
162612	DIPIRONA 500MG/ML INJ Lote=16 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=2,95 R.ANVISA=1624100080120 Pr. c/ desc: R$ 29,50 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7898582250356	30049099	000	5102	AM	10	2,95	29,50	29,50	5,31	18,00	3,97
163228	DOXAZOSINA 2MG Lote=17 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=0,98 R.ANVISA=1004703210031 Pr. c/ desc: R$ 29,40 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,98| Cód. Barras: 7899547522716	30049099	000	5102	CO	30	0,98	29,40	29,40	5,29	18,00	3,95
8711	ESPIRAMICINA 1,5MUI Lote=18 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=16 PMC=6,41 R.ANVISA=1130003090039 Pr. c/ desc: R$ 102,56 Pr. unit. c/ desc: R$ 6,41| Cód. Barras: 7896070605497	30042029	000	5102	CP	16	6,41	102,56	102,56	18,46	18,00	26,10
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=19 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,35 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R$ 350,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,35| Cód. Barras: 7896112119845	30049099	000	5102	CP	1.000	0,35	350,00	350,00	42,00	12,00	47,07
72346	FINASTERIDA 5MG Lote=20 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=4,00 R.ANVISA=1267502010044 Pr. c/ desc: R$ 120,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 4,00| Cód. Barras: 7895296063050	30049099	000	5102	CP	30	4,00	120,00	120,00	14,40	12,00	30,54

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 020034-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=21 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,28| Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	3.000	0,28	840,00	840,00	100,80	12,00	112,98
64327	FOSTAIR HFA SPR 120DOS CHIE Lote=2569 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1 PMC=247,98 R.ANVISA=1005801140011 Pr. c/ desc: R$ 247,98 Pr. unit. c/ desc: R$ 247,98| Cód. Barras: 7896672201158	30043290	000	5102	FR	1	247,98	247,98	247,98	44,64	18,00	63,11
60194	GLIBENCLAMIDA 5MG CPR Lote=25698 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=0,62 R.ANVISA=1256801780016 Pr. c/ desc: R$ 18,60 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,62| Cód. Barras: 7898148297269	30049079	000	5102	CP	30	0,62	18,60	18,60	2,23	12,00	2,50
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=25 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=7.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R$ 3.150,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,45| Cód. Barras: 7896212479603	30049099	000	5102	CP	7.000	0,45	3.150,00	3.150,00	567,00	18,00	423,67
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=26 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=14,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R$ 296,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 14,80| Cód. Barras: 7898947017365	30049099	000	5102	UN	20	14,80	296,00	296,00	53,28	18,00	39,81
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=26 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=80 PMC=18,38 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R$ 1.470,40 Pr. unit. c/ desc: R$ 18,38| Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	80	18,38	1.470,40	1.470,40	264,67	18,00	197,77
57096	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CPR Lote=27 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=60 PMC=0,36 R.ANVISA=1008903920221 Pr. c/ desc: R$ 21,60 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,36| Cód. Barras: 7891721020247	30043981	040	5102	CP	60	0,36	21,60	0,00	0,00		5,50
80225	MIRTAZAPINA 15MG-COMPRIMIDO Lote=28 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=60 PMC=3,63 R.ANVISA=1004705120048 Pr. c/ desc: R$ 217,80 Pr. unit. c/ desc: R$ 3,63| Cód. Barras: 7897595619303	30049099	000	5102	CP	60	3,63	217,80	217,80	26,14	12,00	29,29
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=29 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=4.200 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R$ 2.856,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,68| Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	4.200	0,68	2.856,00	2.856,00	342,72	12,00	584,05
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=29 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=800 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R$ 328,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,41| Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	800	0,41	328,00	328,00	59,04	18,00	44,12
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=30 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=4.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R$ 1.520,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,38| Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	4.000	0,38	1.520,00	1.520,00	182,40	12,00	204,44
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=31 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R$ 5.400,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,27| Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	20.000	0,27	5.400,00	5.400,00	648,00	12,00	1.104,30
38890	FLUTICAPS 250MCG 60CAP+INAL BI Lote=32 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1 PMC=156,36 R.ANVISA=1121303180247 Pr. c/ desc: R$ 156,36 Pr. unit. c/ desc: R$ 156,36| Cód. Barras: 7896181907299	30043290	000	5102	FR	1	156,36	156,36	156,36	28,14	18,00	39,79
21288	SULFATO FERROSO 40MG CPR Lote=33 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=500 PMC=0,95 R.ANVISA=1037002470041 Pr. c/ desc: R$ 475,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,95| Cód. Barras: 7896112144892	30049099	000	5102	CP	500	0,95	475,00	475,00	85,50	18,00	63,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.645
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4510 0013 1459

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
VENDA DE MERCADORIA		**135242642555782 18/11/2024 16:39:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
58025	NALTREXONA 50MG Lote=34 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.260 PMC=6,95 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R$ 8.757,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 6,95| Cód. Barras: 7896094202603	30049069	000	5102	CP	1.260	6,95	8.757,00	8.757,00	1.576,26	18,00	1.177,82
115495	VITAMINA C 100MG/ML INJ Lote=35 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=2,95 R.ANVISA=1108500280026 Pr. c/ desc: R$ 59,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7896862940034	30039019	000	5102	AM	20	2,95	59,00	59,00	10,62	18,00	15,02
4987	CLORI VERAPAM 80MG CPR Lote=36 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=2,16 R.ANVISA=1023506260091 Pr. c/ desc: R$ 64,80 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,16| Cód. Barras: 7896004707310	30049049	000	5102	CP	30	2,16	64,80	64,80	7,78	12,00	16,49
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=37 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.800 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R$ 2.016,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,72| Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	2.800	0,72	2.016,00	2.016,00	362,88	18,00	513,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGNALDO SANTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	1178/000000024400-8
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	COMERCIAL IPERO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7032003000156
Valor (R$):	56.722,20
Valor da tarifa (R$):	12,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	21/11/2024
Nr. Doc:	892704
Número de Controle CAIXA:	000198864

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
Mariana Mancio Guia
Presidente