
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Unidades de Saúde como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tem se consolidado como referência ao tratamento de saúde mental (BRASIL 2002). Os referidos serviços de saúde se constituíram ao final da década de 1980, em meio ao processo de redemocratização do país, bem como da construção de um protagonismo por parte dos usuários, além de profissionais da área da saúde. Tiveram suas diretrizes pontilhadas em 2002, através da Portaria 336.

Reconhecido como local de referência e tratamento para pacientes cuja severidade e/ou persistência de seu quadro justifiquem a permanência da assistência e acompanhamento no local, com a oferta de cuidado especializado, personalizado, comunitário e promotor de vida (BRASIL, 2002). Ainda, deve promover a inserção social por meio de ações envoltas a educação, esporte, lazer, cultura e trabalho.

Desenvolve suas ações no território e por meio das possibilidades de trocas entre os indivíduos envolvidos a estrutura de um serviço, que conta com uma gama de estratégias e intervenções de toda uma rede de cuidados, incluindo a própria família como parceiros no atendimento prestado por uma multidisciplinaridade de profissionais do próprio CAPS

e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

A visão que se tem dos usuários é de seres humanos como complexos, diversos e contraditórios, ganhando, por meio desta perspectiva, relevo ao trabalho com o usuário de saúde mental como sujeito de direitos e possuinte de desejos (ONOCKO CAMPOS, 2001). Assim, contempla-se o sujeito como biológico, subjetivo, social, além de historicamente constituído.

É comum os serviços de saúde cindirem os sujeitos e condicionarem suas práticas a essas cisões. O indivíduo não possui direitos e desejos relativos à CAPS e ademais a vida fora dele, mas é atravessado constantemente e intermitentemente por estes vetores, ele é inteiro em todos os momentos. Disse Fernando Pessoa:

“Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive.”

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

Página 15 de 524

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00093		

.....

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 27/09		
Valor R\$ 2,70	Competência 01/10/2024	Liquidação 01/10/2024
Documento	Favorecido	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA 27.09 RODA

Data de débito:	01/10/2024
Data/hora da operação:	01/10/2024 15:36:46

Código da operação:	71020451
Chave de segurança:	P2E2V1AMQX90UKCC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mauricio Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.703,40	432,57
					Total Liquido →	3.270,83
Salário 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: 842

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: 122853330

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.270,83

Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mendoça Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
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: 842	

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: 122853339
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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 Setembro/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 Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

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: 122853338
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 102,10	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	1,00	102,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	2.966,54	
271	1/3 de Férias no Mês		988,84	
11	INSS Sobre Salário	14,00		9,60
53	Liquido de Férias			3.429,17
253	IRRF Descontado nas Férias			147,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			378,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.067,08	3.964,98
						Total Liquido →	102,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.068,83	4.067,08	4.067,08	325,37	111,70	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	1,00	102,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	2.966,54	
271	1/3 de Férias no Mês		988,84	
11	INSS Sobre Salário	14,00		9,60
53	Liquido de Férias			3.429,17
253	IRRF Descontado nas Férias			147,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			378,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.067,08	3.964,98
						Total Liquido →	102,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.068,83	4.067,08	4.067,08	325,37	111,70	*****		

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

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: 122853323
Informações
Valor da efetivação R\$ 102,10
Data da efetivação 03/10/2024

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

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
AGENCIAMENTO GERAMOS +
Marlene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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

					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

AGO 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: 842

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 122853347
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 Mabicio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.627,56	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIANA B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
Salário 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 Setembro/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
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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: 842	

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: 122853324
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.627,56
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 Manoel Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LGTE 2 RODA

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Manoela Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

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: 122853329
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/10/2024

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

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

AGUANDO JUNTOS GERAMOS +
Maurício Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.380,09	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.853,07	472,98
					Total Liquido →	3.380,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

Assinatura	/	/	Data
------------	---	---	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.853,07	472,98
					Total Liquido →	3.380,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

Assinatura	/	/	Data
------------	---	---	------

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 842

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: 122853325
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.380,09
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 +
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA FRIZZATTI CUNHA		
Valor R\$ 642,47	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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	13,00	611,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		36,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					734,24	91,77
					Total Liquido →	642,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	734,24	734,24	58,74	734,24	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	13,00	611,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		36,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					734,24	91,77
					Total Liquido →	642,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	734,24	734,24	58,74	734,24	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 842

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: 122853349
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,47
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 ILDA MENDES ARAUJO		
Valor R\$ 2.725,40	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.996,79	271,39
				Total Liquido →	2.725,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.996,79	2.996,79	239,74	2.996,79	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.996,79	271,39
				Total Liquido →	2.725,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.996,79	2.996,79	239,74	2.996,79	7,50

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: 842

Nome do favorecido (a): IL DA 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: 122853327
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.725,40
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 114,17	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	1,00	116,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	3.373,67	
271	1/3 de Férias no Mês		1.124,55	
11	INSS Sobre Salário	14,00		11,57
53	Liquido de Férias			3.786,47
253	IRRF Descontado nas Férias			257,15
322	INSS Férias Mês -Recibo			454,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.623,96	4.509,79
					Total Liquido →	114,17
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	4.623,96	4.623,96	369,92	125,74	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	1,00	116,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	3.373,67	
271	1/3 de Férias no Mês		1.124,55	
11	INSS Sobre Salário	14,00		11,57
53	Liquido de Férias			3.786,47
253	IRRF Descontado nas Férias			257,15
322	INSS Férias Mês -Recibo			454,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.623,96	4.509,79
					Total Liquido →	114,17
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	4.623,96	4.623,96	369,92	125,74	*****	

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: 842

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELO PINTO

CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 122853345
Informações
Valor da efetivação R\$ 114,17
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
Salário 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 +
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: 842

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: 122853350
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.987,98	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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		209,54	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		483,96
13	IRRF Sobre Salário	22,50		279,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.751,09	763,11
					Total Liquido →	3.987,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.751,09	4.751,09	380,09	4.751,09	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		209,54	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		483,96
13	IRRF Sobre Salário	22,50		279,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.751,09	763,11
					Total Liquido →	3.987,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.751,09	4.751,09	380,09	4.751,09	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: 842

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: 122853328
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.987,98
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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
Salário 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 Setembro/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
Salário 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

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: 842

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa: 122853336
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

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: 122853326
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 RODRIGUES		
Valor R\$ 2.725,40	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.996,79	271,39
					Total Liquido →	2.725,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.996,79	2.996,79	239,74	2.996,79	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.996,79	271,39
					Total Liquido →	2.725,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.996,79	2.996,79	239,74	2.996,79	7,50	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 842	

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: 122853334
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.725,40
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

.....

Lançamento 00001 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R\$ 1.743,54	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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
Setembro/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	15,00	1.751,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.892,70	149,16
					Total Liquido →	1.743,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	1.892,70	1.892,70	151,42	1.892,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	15,00	1.751,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.892,70	149,16
					Total Liquido →	1.743,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	1.892,70	1.892,70	151,42	1.892,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

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: 122853342
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.743,54
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 MARINA EIKO WADA		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINA E. W. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES 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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Liquido ->	2.549,70
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES 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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Liquido ->	2.549,70
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 +
Marcelo Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 122853341

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.549,70

Data da efetivação 03/10/2024

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

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 MARINNA ALFAGEME		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

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: 122853337
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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
Salário 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 Setembro/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
Salário 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 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: 842

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEIGRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 122853355
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

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

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

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

Assinatura

/

/

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantovani Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 842

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 122853353

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.383,29

Data da efetivação 03/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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 Setembro/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

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: 842

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 122853331
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.053,51
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 MARCELINO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.662,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	415,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.662,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	415,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilena 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: 842

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: 122853333
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.708,71	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.850,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	570,17	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		172,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.302,08	593,37
				Total Liquido →	3.708,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.302,08	4.302,08	344,17	4.302,08	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.850,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	570,17	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		172,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.302,08	593,37
				Total Liquido →	3.708,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.302,08	4.302,08	344,17	4.302,08	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: 842

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: 122853352
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.708,71
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 FILHO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
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
Salário 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: 842

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: 122853351
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 03/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R\$ 2.953,93	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	26,00	3.035,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,50
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.280,68	326,75
					Total Liquido ->	2.953,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.280,68	3.280,68	262,45	3.280,68	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	26,00	3.035,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,50
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.280,68	326,75
					Total Liquido ->	2.953,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.280,68	3.280,68	262,45	3.280,68	7,50	

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: 842

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa: 122853354
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.953,93
Data da efetivação 03/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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: 842

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: 122853346
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 03/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.738,36	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.996,79	258,43
				Total Liquido →	2.738,36
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.996,79	2.996,79	239,74	2.996,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.996,79	258,43
				Total Liquido →	2.738,36
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.996,79	2.996,79	239,74	2.996,79	*****

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: 842	
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: 122853343	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.738,36	
Data da efetivação 03/10/2024	

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

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.498,35	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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 Setembro/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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,70

					Total Vencimentos 2.724,05	Total Descontos 225,70
					Total Liquido →	2.498,35
Salario Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	2.724,05	Base Calculo FGTS	2.724,05	Faixa IRRF
				FGTS do MES		*****
				217,92		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,70

					Total Vencimentos 2.724,05	Total Descontos 225,70
					Total Liquido →	2.498,35
Salario Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	2.724,05	Base Calculo FGTS	2.724,05	Faixa IRRF
				FGTS do MES		*****
				217,92		

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: 842

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: 122853332
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.498,35
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
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
Setembro/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 Líquido →	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
Setembro/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 Líquido →	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 Macio 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: 842

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 122853335
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 Manso Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.399,70	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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 2.782,40	Total Descontos 382,70
				Total Liquido →	2.399,70
Salário Base 2.500,00	Sal,Contr,INSS 2.782,40	Base Calculo FGTS 2.782,40	FGTS do MES 222,59	Base Calculo IRRF 2.782,40	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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 2.782,40	Total Descontos 382,70
				Total Liquido →	2.399,70
Salario Base 2.500,00	Sal.Contr.INSS 2.782,40	Base Calculo FGTS 2.782,40	FGTS do MES 222,59	Base Calculo IRRF 2.782,40	Faixa IRRF *****

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: 842

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: 122853344
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.399,70
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 Manso Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.322,71	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	959,69
					Total Liquido →	4.322,71
Salário 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 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: 842

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: 122853340
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.322,71
Data da efetivação 03/10/2024

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

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 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.262,60	Competência 01/10/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Fatura 1000996940	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Roda urban

Dados do Pedido: 1000996940

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000996940
Data: 01/10/2024 12:26:34
Data Digitado: 01/10/2024 12:26:03
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
789945201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	01/10/2024
52974	Kauan Muniz Costa	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133163012		Recarga Digitada	01/10/2024
945031	LEILA MARIA GURGEL	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376465343236		Recarga Digitada	01/10/2024
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998300932		Recarga Digitada	01/10/2024
56398	Valdemise Rodrigues Ramalho	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	01/10/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.262,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 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\$ 1.262,60
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: VT CAPS RODA
Histórico:

Data de débito: 03/10/2024
Data / Hora da operação: 03/10/2024 11:01:28

Código da operação: 00114000
Chave de segurança: 9XW7R35RQX437TK5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 +
Marlene Mabeiro Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Boleto 15194489	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



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

Itaú 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	02824627-0	8499-/0015736-	6.000,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	30	200,00	6.000,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 82462.708494 90157.360000 2 98590000600000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					04/10/2024	
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	
03/10/2024	15194489	DM	N	04/10/2024	02824627-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			6.000,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO 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 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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: _____

NOME: ELIANA BERNARDINO
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 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 30 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.000,00

Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ELIZABETE ROSA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 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: ILDA MENDES DE ARAUJO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 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 SPMATRICULA: 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 SPMATRICULA: 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 SPMATRICULA: 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 SPMATRICULA: 57496
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: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 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 SPMATRICULA: 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: _____

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 30 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.000,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: MAICON DOUGLAS RIBEIRO MATRICULA: 1602
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: 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: MARCIA NUNES RODRIGUES MATRICULA: 257
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: 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: MARCO AURELIO RIZZI MATRICULA: 693
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: 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: MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MATRICULA: 694
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: 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: MARINA EIKO WADA DOMINGUES MATRICULA: 1718
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: 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: MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE MATRICULA: 1900
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: 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: NATALIA DE MELO TAVARES MATRICULA: 696
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA
ENDEREÇO: 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
ENDEREÇO: 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 DE PAULA MARCELINO

MATRICULA: 697

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 30 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.000,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

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 GABRIEL FELICIO FILHO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1415
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: RICARDO DA SILVA FONSECA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2067
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: RODRIGO LIMA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 908
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: THUANY BRAZ LUCENA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 701
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: VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 702
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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Falcão Guia
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 30 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.000,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 82462.708494 90157.360000 2 98590000600000
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:	04/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.000,00
Valor Pago (R\$):	6.000,00
Identificação do Pagamento:	VA CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoela Guida
Presidente

Data/hora da operação: 07/10/2024 15:15:51**Código da operação:** 081093191**Chave de segurança:** FS56JA5H3SQJZQW9**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 +
Mário Marcelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

SAAE

Valor

R\$ 330,76

Competência

30/09/2024

Liquidação

07/10/2024

Documento

Fatura 2731023

Favorecido

SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: SET/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

MAR/2024	56	MAI/2024	75	JUL/2024	74
ABR/2024	54	JUN/2024	82	AGO/2024	70

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO Ocorrência

01/10/2024 Y16F016156

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA

01/08/2024 02/09/2024 02/09/2024

3196 3283 3283

CONSUMO (M³)

MED 87

FAT 87

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

2720

CONSUMO

TEE

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	12	30,00	27,72
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				87	173,48	160,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	173,48
TAR. ESGOTO	01/01	160,60
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	0,35
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,31
CREDITAC	107/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100027310-23

VENCIMENTO

08/10/2024

TOTAL A PAGAR

330,76

MENSAGEM

PROBLEMA COM DROGAS?PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Ago/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	245	245	2,82	UC	15
Turbidez	241	245	245	0,56	NTU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/09/2024



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

SET/2024

VENCIMENTO

08/10/2024

TOTAL A PAGAR

330,76

82670000003-5 30760091001-1 00002731001-0 09202490003-4



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

AGINDO JUNTO AOS DEVERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003635-9

Representação numérica do código de barras:	826700000035	307600910011	000027310010	092024900034
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	330,76
Identificação da operação:	SAAE CAPA RODA

Data de débito:	07/10/2024
Data/hora da operação:	07/10/2024

Código da operação:	00477288
Chave de segurança:	S3TEVWK88HQ3WZPF

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 Marcolino Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 1.020,41	Competência 07/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38282	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....



**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 38282

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382821058413588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242243078508 07/10/2024 10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

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

AGINDO JUNIOR GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100717273e4abe2a9b2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:16:24

Valor Original: R\$ 1.020,41 **Valor Atualizado:** R\$ 1.020,41

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: 36674473418

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento NFS-E 173	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 03/10/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 173
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
173	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 setembro 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			
36XML4TS	YB4WJF4G	V58L3C89	IN9E0EZO
CCS3GG6M	X3ZYN1U9	ACZF3OQP	S4ISAVI8
IF9GBZSG	6DWOPNHH	7LODLK1N	LGRZRQQN
CWJT2SX2	ZOMMR8AN	CYJDNIZB	1YTJSQ5C

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 173 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
36XML4TS	YB4WJF4G	V58L3C89	IN9E0EZO
CCS3GG6M	X3ZYN1U9	ACZF3OQP	S4ISAVI8
IF9GBZSG	6DWOPNHH	7LODLK1N	LGRZRQQN
CWJT2SX2	ZOMMR8AN	CYJDNIZB	1YTJSQ5C

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 Mandio Guia
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410071736267dcdda6f7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:18:27

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS RODA

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: 36674606691

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilaya Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 2.160,00	Competência 07/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1166	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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1166
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1166 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000294550010000011661196769257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242241434437 07/10/2024 08:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636478740112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000294

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156		07/10/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2024	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2160,00	VALOR DO ICMS 259,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 68450	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898123909095	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EIT) EMB IIOSP, C.P ANVISA: 1134301690053, Lote: 0764/23M, Validade: 04/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 55,25	30049039	500	5102	CX	16,00	135,00	2160,00	0,00	2160,00	259,20	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/028.334-5 // DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$2.160,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guida Presidente

20/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100717283770e352853

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:16:42

Valor Original: R\$ 2.160,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.160,00

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: 36674490814

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 Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 27.996,05	Competência 07/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38283	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

Roda

RECEBIMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 1166	
		SÉRIE: 1	



FourMed
Distribuidora Hospitalar

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000294550010000011661196769257

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 MERCADORIA		135242241434437 07/10/2024 08:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ	
636478740112		24711499000294	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	07/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	07/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) 997295580	SP	08:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2160,00	259,20	0,00	0,00	2160,00	
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	2160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	RSP/CTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			COD 68450		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7898123909095	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EIT) EMB 110SP, C.P ANVISA: 1134301690053, Lote: 0764/23M, Validade: 04/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 55.25	30049039	500	5102	CX	16,00	135,00	2160,00	0,00	2160,00	259,20	0,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/ 028.334-5 // DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco do Bras il Ag. 2898-3 C/C 24855-x

Val Tributos Não Apurado R\$2.160,00 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guia Presidente

[illegible]



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 38283
SÉRIE: 1
Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382831966905358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242244337197 07/10/2024 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898632662467	1 Lote: 1195843, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 71,17, Qtd.: 2 BIOSSEN ESPESSANTE 1KG L: E24-028 F: 30/05/24 V: 29/05/26	21069090	000	5102	PT	2,00	147,57	295,14	0,00	295,14	53,13	0,00	18,00	0,00
7898639691972	CANETA LANCETADORA CONFORT G-TECH 01 UNIDADE - L: 082401 F: 26/02/24 V: INDETERMINADA 01 UNIDADE - L: 012401 F: 10/01/24 V: INDETERMINADA	38221920	000	5102	CX	2,00	12,00	24,00	0,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023505480071 Lote: 4A9572, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 13,26	30049069	560	5405	CX	200,00	9,90	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704364	CEFALEXINA 250MG FR 100ML EMS , C.P ANVISA: 1023505530028 Lote: 3Q0741, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 64,20	30042052	060	5405	FR	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006216544	CEFALEXINA 500MG C/10 CAP UNIAO QUIMICA , C.P ANVISA: 1049713540042 Lote: 2431841, Validade: 08/2026, Fabricação: 07/2024, PMC: 37,55, Qtd.: 1 Lote: 2429242, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024, PMC: 37,55, Qtd.: 2 Lote: 2425457, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 37,55, Qtd.: 1	30042052	860	5405	CX	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701301	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR REV EMS , C.P ANVISA: 1023506730063 Lote: 4D5829, Validade: 05/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 36,19, Qtd.: 5 Lote: 3X4571, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 36,19, Qtd.: 95	30049099	060	5405	CX	100,00	30,20	3020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712932	CLONAZEPAM 2,5MG FR 20ML EMS , C.P ANVISA: 1023507520021 Lote: 4B4663, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 17,07	30049099	060	5405	FR	20,00	7,15	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004721828	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023511240028 Lote: 4A5528, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 20,50	30049069	060	5405	CX	167,00	6,90	1152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006205081	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR UNIAO QUIMICA , C.P ANVISA: 1049713900057 Lote: 2423578, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 20,09	30049064	060	5405	CX	67,00	5,70	381,90	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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 38283
SÉRIE: 1
Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382831966905358

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242244337197 07/10/2024 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR. TR

CNPJ
24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0742832304719	DIPIRONA SODICA 500MG C/100 CPR GREEN , C.P ANVISA: 1201901250070 Lote: 34524, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 39,25	30049099	060	5405	CX	5,00	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095262669	DOXAZOSINA 2MG C/30 CPR GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302850042 Lote: 2403184, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 28,20	30049079	060	5405	CX	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900808	FLIXOTIDE 250MCG C/60 DOSES SPRAY , C.P ANVISA: 1010701970033 Lote: T29M, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 156,37	30043290	260	5405	FR	1,00	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202962	FOLONIN 5MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1542301420011 Lote: 2406351, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 13,64	30049099	060	5405	CX	25,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000456070423	FORXIGA 10MG C/30 CPR , C.P ANVISA: 1161802590067 Lote: 61326, Validade: 04/2027, Fabricação: 05/2024, PMC: 230,96	30049059	360	5405	CX	1,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002657	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 CPR MEDLEY , C.P ANVISA: 1130010260092 Lote: ERA01730, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 5,64	30049099	060	5405	CX	7,00	1,80	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133139420	L-ENEMA FR 130ML , C.P ANVISA: 1384100540010 Lote: 0026415, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 40,84	30049099	560	5405	FR	3,00	23,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112406631	LACTULOSE 667MG/ML FR 120ML BIOLAB S/ SABOR Lote: 40405704, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 24,90	21069030	060	5405	FR	50,00	13,90	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547532258	LAVIE 50MG/ML FR 100ML C/ CM , C.P ANVISA: 1256802870027 Lote: 24F01F, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 15,36	30049099	060	5405	FR	38,00	14,50	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004758923	MIRTAZAPINA 15MG C/30 CPR ORODISP GERMED , C.P ANVISA: 1058309440014 Lote: 4B7810, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 72,85	30049069	560	5405	CX	2,00	45,90	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% FR 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA04823, Validade: 05/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 20,35	30049079	560	5405	FR	170,00	20,35	3459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897705203231	NOVOLIN N 100UI/ML C/1 FR 10ML , C.P ANVISA: 1176600040021 Lote: PT6CT19, Validade: 01/2026, Fabricação: 08/2023, PMC: 67,36	30043100	260	5405	CX	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150 COM RECURSOS DE COMÉCIO
DO RA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 38283
SÉRIE: 1
Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382831966905358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242244337197 07/10/2024 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897848500099	OLEO MINERAL 100ML NATIVITA , C.P ANVISA: 0000000000000 Lote: 240984, Validade: 08/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 8,48	30049099	060	5405	UN	10,00	8,48	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214670	OMEPRAZOL 20MG C/28 CAP UNIAO QUIMICA BLISTER , C.P ANVISA: 1049714610060 Lote: 2355818, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 26,69	30049069	060	5405	CX	18,00	2,80	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166041042	PARACETAMOL 200MG FR 15ML FARMACE , C.P ANVISA: 1108500340010 Lote: PC23L506, Validade: 10/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 8,64	30049045	060	5405	FR	5,00	2,78	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV EMS , C.P ANVISA: 1023507000212 Lote: 4B8570, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 78,87, Qtd.: 200 Lote: 3V7632, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 78,87, Qtd.: 240 Lote: 4A7932, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 78,87, Qtd.: 60	30049039	060	5405	CX	500,00	15,30	7650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100241590	TYFLEN 500MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1003800390032 Lote: 16138, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024, PMC: 112,13	30039055	060	5405	CX	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940041	VOMISTOP FR 10ML , C.P ANVISA: 1091700160012 Lote: O33194, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 8,67	30039051	060	5405	FR	10,00	3,54	35,40	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

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052024100717266ef4cee5780**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:16:10**Valor Original:** R\$ 27.996,05 **Valor Atualizado:** R\$ 27.996,05**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:** 36674460569**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento NFS-E 199	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Roda

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 199/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 02/10/2024 18:27:45
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 2D2EA13FDD2E8BE4A241
		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
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

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
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

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
199/NFSE

Emissão
02/10/2024 18:27:45

Código de verificação
2D2EA13FDD2E8BE4A241



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado Guia
Presidente



FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: SETEMBRO/2024

UNIDADE: CAPS RODA

- INSTALAÇÃO DE REGUA DE ENERGIA
- TROCA DE LAMPADAS
- FIXAÇÃO DE QUADROS
- INSTALAÇÃO DE TOMADAS
- MANUTENÇÃO DA FECHADURA
- INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITARIO
- INSTALAÇÃO DE LAVATORIO
- INSTALAÇÃO DE FILTRO
- INSTALAÇÃO DE TV

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

150.420.403/0001-687
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
L ITAPEVA - SP

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241007173558e88740605
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:18:12
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
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: 36674572786
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

ASSO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO IN 928.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manclo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 HUGO BRUZI VICARI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento NFS-E 8	Favorecido HUGO B.	

.....



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
01/10/2024 13:38:57

Competência da NFS-e
10/2024

Número / Série
8 / U

Código de Verificação
CpvsrtxKk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18035-520 Telefone: (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (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 Setembro/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: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECUPÉRIOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410071734ceebd3303e8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:17:59

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

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: 36674595856

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001
JONATHAN BAUMGRATZ

Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento NFS-E 57	Favorecido JONATHAN B. V.	

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
57
Série: E
Data Emissão: **02/10/2024**
Certificação: **B8822-DE1B8**

S

Name/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**Nº: **149**
Bairro: **CIDADE ALTA**Compl.:
Município: **PIRACICABA**UF: **SP**CEP: **13419-000**
E-mail: **jonthan@proges.com.br**Telefone: **19993971971**

DADOS DO TOMADOR

Name/Razão Social:**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**Insc. Municipal:Insc. Estadual:
Endereço: **R HUMBERTO DE CAMPOS**Nº: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA**Compl.:
Município: **SOROCABA**UF: **SP**CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**Telefone: **1591519502**

DISCRIMAÇÃO 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: 09/2024.
VENCIMENTO: 20/09/2024.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

Item

SUPORTE TÉCNICO SIG SAU

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vl. Unitário R\$
1000

Total R\$
1.000,00

Valor Tributável:

R\$ 1.000,00

Valor não Tributável:

R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.000,00

Alíquota:

2,4300%

Valor do ISS:

R\$ 24,30

PIS:

R\$ 0,00

COFINS:

R\$ 0,00

INSS:

R\$ 0,00

IR:

R\$ 0,00

CSLL:

R\$ 0,00

Outras Retenções:

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: 10/2024Local do Recolhimento: PIRACICABA/SPTributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)Competência: Dt02/10/2024 22:04:17Recolhimento: Sem RetençãoCNAE: 6209100Empresa Optante do Simples NacionalObservações:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTO

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 02/10/2024 às 22:04:16

Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGASOs serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

DataAssinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 57
Certificação
B8822-DE1B8

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100717304dfe512849b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:16:59

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

Detalhes: SISTEMA SIG CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

CNPJ: 21212064000126

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 21212064000126

Código da operação: 36674511988

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandoio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 28,80	Competência 07/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 28,80 <i>tanfa 07/10</i>

Data/hora da operação:	09/10/2024 11:00:16
-------------------------------	---------------------

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 ALEX FERNANDO DAMIAO 07/24		
Valor R\$ 1.760,82	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Natcho 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: 856

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: 123340995
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.760,82
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA

CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 123340984
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA APARECIDA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura _____ / /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura _____ / /
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

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: 123340980
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 CARLOS HENRIQUE 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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: 856	

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: 123340981
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

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

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

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: 856

Nome do favorecido (a): CHYRI EL TORRES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa: 123340998
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 856

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 123341004
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 07/24		
Valor R\$ 1.760,82	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.,INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.760,82	

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

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.,INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

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: 856

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 123340999
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.760,82
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

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

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4

Documento da empresa: 123340983

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.549,27

Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 ILDA MENDES 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 123340992
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 INGRYD ELIZABETH 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

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

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marlene 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: 856	

Nome do favorecido (a): INGRYD ELIZABETH DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2
Documento da empresa: 123340985
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

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: 123340979
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 JOSIANE DE FATIMA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA

CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa: 123340991
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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
Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guila
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: 856

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: 123340997
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES 07/24		
Valor R\$ 1.760,82	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 123341001
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.760,82
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

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

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

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: 856

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: 123340978
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Menezes
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCELO ALVES FEITOSA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.549,27	*****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27					

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

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

Nome do favorecido (a): MARCELO ALVES FEITOZA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa: 123340994
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Márcia Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

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: 123340990
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

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

Assinatura

/ /
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mello 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: 856

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: 123340996
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTO OS GERAMOS +
Mariano Marcelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mendoça
Residente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO

CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 123340993
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 +
Mariela Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 07/24		
Valor R\$ 1.760,82	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 856

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: 123340982
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.760,82
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 PERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO 07/24		
Valor R\$ 1.760,82	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.760,82	

				Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.760,82
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

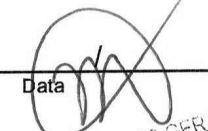
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.760,82	

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

				Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.760,82
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ 
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

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: 123340988
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.760,82
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

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: 123340989
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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 RODRIGO LIMA 07/24		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 856

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: 123341000
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES 07/24		
Valor R\$ 103,28	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		103,28	

					Total Vencimentos 103,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	103,28
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		103,28	

					Total Vencimentos 103,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	103,28
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
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: 856

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 123340986
Informações
Valor da efetivação R\$ 103,28
Data da efetivação 08/10/2024

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

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
123.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO 07/24		
Valor R\$ 877,92	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		877,92	

					Total Vencimentos 877,92	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	877,92
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		877,92	

					Total Vencimentos 877,92	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	877,92
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
07.032.003/0001-56/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 856

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7
Documento da empresa: 123340987
Informações
Valor da efetivação R\$ 877,92
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 ROSIMEIRE GONZAGA 07/24		
Valor R\$ 1.394,34	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
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 Julho/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. 07/2024		1.394,34	

				Total Vencimentos 1.394,34	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.394,34
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/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. 07/2024		1.394,34	

				Total Vencimentos 1.394,34	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.394,34
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 856

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: 123341003
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.394,34
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN LIMA 07/24		
Valor R\$ 464,78	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		464,78	

				Total Vencimentos 464,78	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	464,78
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		464,78	

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

				Total Vencimentos 464,78	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	464,78
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

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: 856

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa: 123341002
Informações
Valor da efetivação R\$ 464,78
Data da efetivação 08/10/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 KAUAN MUNIZ 07/24		
Valor R\$ 960,73	Competência 31/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido KAUAN M. C.	

.....

caps roda

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSA Setembro/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	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		58,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.101,52	140,79
				Total Liquido ->	960,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.101,52	1.101,52	88,12	1.101,52	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSA Setembro/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	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		58,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.101,52	140,79
				Total Liquido ->	960,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.101,52	1.101,52	88,12	1.101,52	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manoel Guia
Presidente

09/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410081851c36b5aaa893

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/10/2024 às 15:55:49

Valor Original: R\$ 960,73 **Valor Atualizado:** R\$ 960,73

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO RODA F

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KAUAN MUNIZ COSTA

CPF: XXX.619.118-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: kamunizcosta@gmail.com

Código da operação: 36730030928

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 07/10		
Valor R\$ 28,80	Competência 09/10/2024	Liquidação 09/10/2024
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 28,80 <i>tanfa 07/10</i>

Data/hora da operação:	09/10/2024 11:00:16
-------------------------------	---------------------

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

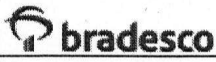
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MASPLAN		
Valor R\$ 5.943,33	Competência 10/09/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Boleto 1536	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....

Rodion

237-2

23793.31602 94254.000006 02000.180006 5 98650000594333

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ/CPF: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. 10/09/2024	Nº do documento 15/36	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 10/09/2024	Nosso Número 09/42/540000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 - CNPJ/CPF:059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27 CEP 18030-010 - SOROCABA - SP Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

237-2

23793.31602 94254.000006 02000.180006 5 98650000594333

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ/CPF: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. 10/09/2024	Nº do documento 15/36	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 10/09/2024	Nosso Número 09/42/540000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.943,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * DIJOS POR DIA DE ATRASO.....1,98 APOS 10.10.2024 MULTA594,33 VALORES LOCATIVIOS - R\$ 5.634,20 IPTU 07/10					(-) Descontos/Abatimento
					(-) 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 - CNPJ/CPF:059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27 CEP 18030-010 - SOROCABA - SP Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI-
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROBA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana M...
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003635-9**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

23793.31602 94254.000006 02000.180006 5 98650000594333

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:****MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES****Nome/Razão Social:****MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA****CPF/CNPJ:****59.727.198/0001-52****Sacador Avalista****Nome/Razão Social:**

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Beneficiário Final**Nome/Razão Social:**

MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA

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: 10/10/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/10/2024**Valor Nominal do Boleto:** 5.943,33**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.943,33
Valor Pago (R\$):	5.943,33
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação: 10/10/2024 10:49:28

Código da operação: 084043017
Chave de segurança: 4ZP414ME0QCXKV5L

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 +
Marilena Mancio Guia
Presidente

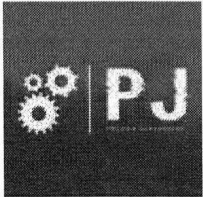
.....

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R\$ 1.431,84	Competência 09/10/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 963	Favorecido RODRIGO S. V.	

.....

Roda

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000963 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 - pjpescasecessorios@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000963 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
			Chave de acesso 3524 1049 9806 1300 0121 5500 1000 0009 6310 1471 2792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135242271196538 09/10/2024 16:45:34
Inscrição Estadual 623.293.524.114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	798543529111	09/10/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	Data saída 09/10/2024
Município Sorocaba		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 16:45:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/10/2024	1.431,84						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.431,84
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.431,84

Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
797686	PJPESC PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 150GR C/50FLS	48025810	0102	5.102	PT	4,000	20,427	81,71	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
811000017pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA DUREX FINA 24x50 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	10,000	3,514	35,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11391847	MULT - PJPESC PEN DRIVE TITAN 16GB 1UN	85235190	4102	5.102	UN	5,000	33,495	167,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BAR3540017	BAR - PJPESC ESTILETE PROFISSIONAL - BAR3540017 - 1UN	82119390	1102	5.102	UN	15,000	7,219	108,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2890	PLASUTIL - PJPESC CAIXA ORGANIZADORA 19,8L - 1UN - 2890	39249000	0102	5.102	UN	8,000	60,294	482,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 500 FOLHAS - 1 PACOTE	48025610	0102	5.102	UN	5,000	27,983	139,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51007724	SUZ - PJPESC SULFITE SENINHA A4 COLORIDO 100FLS ROSA - 1UN	48025610	5102	5.102	PT	5,000	13,200	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51007731	SUZ - PJPESC SULFITE SENINHA A4 COLORIDO 100FLS VERDE - 1UN	48025610	5102	5.102	PT	5,000	13,200	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51007723	SUZ - PJPESC SULFITE SENINHA A4 COLORIDO 100FLS AMARELO - 1UN	48025610	5102	5.102	PT	5,000	13,200	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51007730	SUZ - PJPESC SULFITE SENINHA A4 COLORIDO 100FLS AZUL - 1UN	48025610	5102	5.102	PT	5,000	13,200	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
709979	KAZ - PJPESC PERCEVEJO LATONADO C/100	73170090	0102	5.102	CX	50,000	3,059	152,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 521,70 (36,44%) Federais R\$ 273,15 (19,08%) Estaduais R\$ 248,56 (17,36%) . 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 Setembro de 2024.	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

09/10/2024 17:38:47

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241010132549f87649472
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2024 às 10:49:50
Valor Original: R\$ 1.431,84 **Valor Atualizado:** R\$ 1.431,84
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: 36811789035
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

AGUARDANDO RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mangio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 487,80	Competência 07/10/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38323	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBIMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38323
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 38323 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000103550010000383231736646277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242248814266 07/10/2024 17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	07/10/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:51

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 487,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 487,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 101041	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896676403299	FENOCRIS 100MG C/200 CPR .C.P ANVISA: 1029800160121 Lote: 23120315, Validade: 12/2025, Fabricação: 09/2024, PMC: 78,20	30049069	560	5405	CX	5,00	78,20	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070605497	ROVAMICINA 1,5MUI C/16 CAP .C.P ANVISA: 1130003090039 Lote: 321000A, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 102,52	30042029	260	5405	CX	1,00	96,80	96,80	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 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/028.334-5 // DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$487,80 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO  

11/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202410101326c0907628550**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2024 às 10:50:05**Valor Original:** R\$ 487,80 **Valor Atualizado:** R\$ 487,80**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:** 36811810287**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS PORAMOS +
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESCISAO PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 3.231,77	Competência 04/10/2024	Liquidação 11/10/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

copy ready 04/10

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado
Presidente

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 R.G./PASSEP 11 Nome
[REDACTED] PATRICIA DE PAULA MARCELINO

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/09/2024	26 Data de Afastamento 04/10/2024	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\$ 3.231,77, 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-CL [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: 873

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: 123501832
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.231,77
Data da efetivação 11/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 30/09/2024	Liquidação 11/10/2024
Documento NFS-E 9	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225458616300012700000000000924096063064231

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

30/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/09/2024 15:02:17

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/09/2024 15:02:17

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.586.163/0001-27

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 3329-6589

Nome / Nome Empresarial

54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

E-mail

CONTATO@CONTPAIFERVB.COM.BR

Endereço

AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18074-520

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail

-

Endereço

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal

002 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III (LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP.

Referente aos dias 01 de setembro a 30 de setembro de 2024. valor total 2.000,00

Dados bancários

INTER - 077

Agencia 0001

c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

14/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052024101114446bf3f25dc1e**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 11/10/2024 às 11:53:49**Valor Original:** R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00**Detalhes:** PAG OFICINAS 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:** 36865948490**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 5.955,63	Competência 10/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38398	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 38398
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 38398 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000103550010000383981972072140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242282435882 10/10/2024 15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 24711499000103	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5955,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5955,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 101185	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004727776	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR EMS . C.P ANVISA: 1023508850041 Lote: 4B9980, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 21,19	30049099	060	5405	CX	67,00	21,19	1419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916141567	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/30 CPR REV LEGRAND . C.P ANVISA: 1677304760074 Lote: 3Q7332, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 54,56	30049039	060	5405	CX	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123909095	FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EH) EMB HOSP . C.P ANVISA: 1134301690053 Lote: 1024/24M, Validade: 06/2026, Fabricação: 07/2024, PMC: 135,00	30049039	060	5405	CX	26,00	135,00	3510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% FR 20ML . C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA05459, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 20,35	30049079	560	5405	FR	50,00	20,35	1017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/028.334-5 // DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$5.955,63 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO AGO COM RECURSOS DE CONVENIO 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Agindo Guia Presidente

17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410151402be6401e06ee

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 11:23:23

Valor Original: R\$ 5.955,63 **Valor Atualizado:** R\$ 5.955,63

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: 37016719866

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilena Mendoça
Presidente

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.772,28	Competência 10/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 909	Favorecido NOVA D.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.909

Série 1

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 000.909

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1050 9179 3200 0171 5500 1000 0009 0917 6513 3283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242290045013 - 11/10/2024 09:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA DELPHI

Nome / Razão Social
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
10/10/2024

Endereço
Rua Humberto de Campos, 680

Bairro
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
10/10/2024

Município
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
16:34

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000909/1		15/10/2024		1.772,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		1.772,28	
0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								1.772,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Frete por conta
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
10,845

PESO LÍQUIDO
10,180

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartável 180ml Cx/2500Un - Copomais GTIN/EAN: 7897147500905	39241000	0500	5.405	CX	2,00	125,35	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-25	Esponja Dupla Face Rosa E Branco - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	1,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-91	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela G - Danny GTIN/EAN: 7896353873322	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,51	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-28A	Pano Multiuso Azul 20Cm X 40Cm X 240M 600 Panos (1310) - Inovon	56039240	0500	5.405	RL	1,00	80,13	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness GTIN/EAN: 17898006719947	48181000	0500	5.405	FD	4,00	110,82	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	20,00	16,42	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-85	Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia	48182000	0500	5.405	UN	3,00	81,50	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitária 25Gr (1Un) - Novo Frescor GTIN/EAN: 700371778422	33074900	0500	5.405	UN	6,00	1,62	9,72	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	3,00	15,67	47,01	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	3,00	37,17	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-29B	Vassoura Esfregao (S/Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	1,00	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Reservado ao Fisco

Tributos aproximados: R\$ 285,96 (Federal) e R\$ 291,81 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CAPS RODA VIVA TERMO 2022/028334-5
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 1370

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Francisco Guia
Presidente

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

17/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410151402d8fc3b08a66
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 11:23:36
Valor Original: R\$ 1.772,28 **Valor Atualizado:** R\$ 1.772,28
Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CAPS 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: 37016713719
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Ribeiro
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 134,01	Competência 17/10/2024	Liquidação 17/10/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....

ClaroASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SPCódigo
007/018524249Vencimento
25/10/2024Valor
134,01CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/008

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 ILM BR TOT'IL EMP
PME 10.0

Claro-club

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

descrição

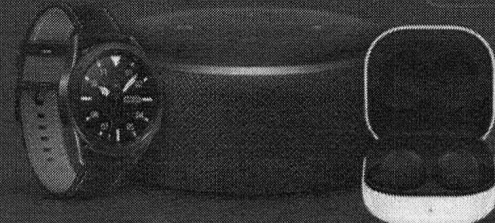
total

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 6GO MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS		86,55
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		86,55
Descontos/Cancelamentos		
16/09/24 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 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

Com a Claro, você se conecta +
com o melhor da tecnologia.Em até
12x
sem juros

Eu novidade

Aponte a sua câmera
para o QR Code e compre

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Claro



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245326403171, 007245313739298,
007245301695585,
007245291961484, 007245281111145

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 CONVENIO
07/09/24 078.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana M. da Silva
Assistente

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, FATLOI, 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



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003635-9			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	340101622025	410250070001	008065281266
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	134,01			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	17/10/2024			
Data/hora da operação:	17/10/2024			
Código da operação:	00893599			
Chave de segurança:	6JVQRZKNKHHQEAYFW			

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 CPFL		
Valor R\$ 763,51	Competência 30/09/2024	Liquidação 17/10/2024
Documento Fatura 151478261	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L.	

.....

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 151478261 Série C
Data de Emissão: 23/09/2024
Data de Apresentação: 24/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210051028743
Leitura Próximo Mês: 24/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	6B00.131A.1599.7D58.BFF9.9341.38C2.0672

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	SET/2024	23/10/2024	763,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915451772879												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	840,000	KWh	0,43298810	363,71	363,71	18,00	65,47	298,24	2,62	12,11	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	840,000	KWh	0,43604782	366,28	366,28	18,00	65,93	300,35	2,84	12,19	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				33,52	33,52	18,00	6,03	27,49	0,24	1,12	Vermelha P1
	Total Distribuidora					763,51							23 Dias

Total Consolidado

763,51 763,51 137,43 626,08 5,50 25,42

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET	840 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	649 29	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	214250261 Ativa 23/09/2024 21/08/2024 8146 7306 1,00 840 [%] 24/10/2024
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		
SET	800 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 151478261 Série CCódDébAut-Banco
210051028743Total a Pagar (R\$)
763,51Data de Vencimento
23/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVELRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836000000072 635101103391 034383599023 100510287434

COM RECURSOS DE CONVENIO
30 PA 028.334-5/2022 LOTE 2-2024cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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

Nome: AJG
Conta de débito: 0356 | 003 | 00003635-9

Representação numérica do código de barras: 836000000072 635101103391 034383599023 100510287434

Empresa: CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor: 763,51
Identificação da operação: CPFL CAPS RODA

Data de débito: 17/10/2024
Data/hora da operação: 17/10/2024

Código da operação: 00893624
Chave de segurança: LGMV6033VTFGP8R0

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Melo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 40.065,68	Competência 30/09/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento DARF 07162429052399448	Favorecido INSS	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24290.5239944-8	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273572275			Valor Total do Documento 40.065,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.757,20			9.757,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.804,71			21.804,71
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.180,47			2.180,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.725,65			2.725,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	218,00			218,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.090,17			1.090,17
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.635,39			1.635,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	654,09			654,09
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		40.065,68			40.065,68

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 23:04:37

85850000400 8 65680385242 1 92071624290 9 52399448157 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000400 8 65680385242 1 92071624290 9 52399448157 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24290.5239944-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 40.065,68



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

Pague com o PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guida
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500004008 656803852421 920716242909 523994481579
Data do pagamento:	18/10/2024
Número do documento:	07162429052399448
Valor total:	40.065,68

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024

Código da operação:	000019333
Chave de segurança:	MC6X6GQ9U4K24XCG

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 Mantov Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.514,33	Competência 30/09/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento DARF 07162429052406894	Favorecido RECEITA F.	

.....

copy roda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 18/10/2024
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24290.5240689-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273572275		Valor Total do Documento 2.514,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.514,33			2.514,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	2.514,33			2.514,33

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/10/2024 23:05:34

85820000025 2 14330385242 9 92071624290 9 52406894000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000025 2 14330385242 9 92071624290 9 52406894000 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24290.5240689-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.514,33

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mello Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000252 143303852429 920716242909 524068940008
Data do pagamento:	18/10/2024
Número do documento:	07162429052406894
Valor total:	2.514,33

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024

Código da operação:	000019368
Chave de segurança:	XJYQ2TL86HM5MEQ4

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 Mancip Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.090,17	Competência 30/09/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento DARF 07162429052409567	Favorecido PIS	

.....

capa roda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 25/10/2024	Número do Documento 07.16.24290.5240956-7	Pagar este documento até 25/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273572275			Valor Total do Documento 1.090,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.090,17			1.090,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	Totais	1.090,17			1.090,17

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/10/2024 23:05:55

85820000010 4 90170385242 1 99071624290 0 52409567110 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 90170385242 1 99071624290 0 52409567110 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24290.5240956-7
Pagar até: 25/10/2024
Valor: 1.090,17

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

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000104 901703852421 990716242900 524095671101
Data do pagamento:	18/10/2024
Número do documento:	07162429052409567
Valor total:	1.090,17

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024

Código da operação:	000019414
Chave de segurança:	TAKMMZS4VAZEFRA2

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 Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 8.154,53	Competência 30/09/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento DARF 01241016334583470	Favorecido FGTS	

.....

caps roda

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101633458347-0

Tag
FGTS 09.2024 - CAPS RODA VIVA

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.154,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	34	8.154,53	0,00	0,00	0,00	8.154,53
Total Geral:		8.154,53	0,00	0,00	0,00	8.154,53

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 21:57:39 - 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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c535ced442745f2a2340fbc7cf797c1520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630477CP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c535ced442745f2a2340fbc7cf797c1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantelo Guia
Presidente

21/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410181349902f5512ded

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:12:16

Valor Original: R\$ 8.154,53 **Valor Atualizado:** R\$ 8.154,53

Detalhes: FGTS 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: 37145815960

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana M. da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 1.443,25	Competência 17/10/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38488	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 38488
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242344729155 17/10/2024 14:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156		DATA DA EMISSÃO 17/10/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061000	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15) 997295580		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1443,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1443,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGA		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415, JARDIM SA		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 101442	PFISO BRUTO	PFISO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
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	LACTULOSH 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 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%)		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mendes Presidente	

21/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202410181404e531533e9ca**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:14:46**Valor Original:** R\$ 1.443,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.443,25**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:** 37145956693**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

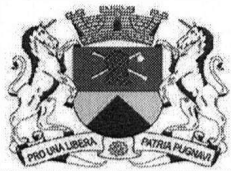
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancini Gama
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 695,04	Competência 03/10/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento NFS-E 14868	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2024 08:47:41

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14868 / U

Código de Verificação
RQUoZqZY1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 99,61 Federal e R\$ 19,92 Municipal - Fonte: IBPT AB35A7
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\$ 695,04
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
740,59	0,00	0,00	740,59	4,000000	29,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	11,11	4,81	22,22	0,00	7,41	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
740,59	45,55	0,00	695,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado
Presidente

21/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410181355352149dc58d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:15:04

Valor Original: R\$ 695,04 **Valor Atualizado:** R\$ 695,04

Detalhes: MEDICO 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: 37145952361

Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERANOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.078,46	Competência 29/10/2024	Liquidação 29/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20159	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

30/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052024102917483804d2a026d**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 29/10/2024 às 14:54:43**Valor Original:** R\$ 1.078,46 **Valor Atualizado:** R\$ 1.078,46 **Tarifa:** R\$ 8,50**Detalhes:** COMBUSTIVEL RODA**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** LUANA AUTO POSTO LTDA**CNPJ:** 02648743000106**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.**Chave Pix:** 02648743000106**Código da operação:** 37604406297**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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 5.184,03	Competência 29/10/2024	Liquidação 29/10/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

Cops roda

até 31/10

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 717 - VIVIANE ROLIM MARTINS							
CTPS Nº/Séri		Deppto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Período aquisitivo: 15/06/2023 a 14/06/2024							
Período de gozo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.000,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.000,00			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Novembro / 2024							
43 - Férias		30	5.000,00	44 - IRRF Sobre Férias		730,50	
50 - 1/3 de Férias			1.666,67	45 - INSS Sobre Férias		752,14	
Total Proventos (A)		R\$	6.666,67	Total Descontos (B)		R\$	1.482,64
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)					
R\$		5.184,03					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.184,03							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 5.184,03 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 30 de Outubro de 2024							
Empregado							

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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: 893

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: 124671400
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.184,03
Data da efetivação 29/10/2024

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

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
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
Valor R\$ 249,80	Competência 29/10/2024	Liquidação 29/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3865	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

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

30/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520241029194553958264642**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 29/10/2024 às 16:47:19**Valor Original:** R\$ 249,80 **Valor Atualizado:** R\$ 249,80 **Tarifa:** R\$ 2,22**Detalhes:** GLP CAPS RODA**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME**CNPJ:** 04076523000172**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Chave Pix:** 04076523000172**Código da operação:** 37609588509**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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancini
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB		
Valor R\$ 200,00	Competência 30/10/2024	Liquidação 30/10/2024
Documento Boleto 15256225	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



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

Itaú 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	02858412-6	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

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 85841.268494 90157.360000 9 98860000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					31/10/2024	
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	
30/10/2024	15256225	DM	N	31/10/2024	02858412-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			200,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO 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	
Secador						
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 CONTRA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: RAFAELA BASSETTO AMARO

MATRICULA: 2273

CARGO: GERAL

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS RODA VIVA

ENDEREÇO: 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 Inacio Guia
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 1 funcionários

Valor total de itens é R\$ 200,00

**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 85841.268494 90157.360000 9 98860000020000
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:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	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\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilene Mancio Guida
Presidente

Data/hora da operação: 30/10/2024 08:36:26

Código da operação: 37632463643**Chave de segurança:** 6SU8RNJUJ5LM12R2**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 CONTRA-
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 8.588,45	Competência 25/10/2024	Liquidação 30/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38641	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

Copa roda

RECEBIMOS DO FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 38641
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 38641 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000103550010000386411396242897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST INSCRIÇÃO ESTADUAL: 636247590110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. TR CNPJ: 24711499000103	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	25/10/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8588,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8588,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 101733	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1097402580018 Lote: 40503197, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 20,59	30049029	560	5405	CX	120,00	17,75	2130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403456	CARBONATO DE LITIO 300MG C/60 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201620071 Lote: 40704593, Validade: 02/2027, Fabricação: 08/2024, PMC: 36,45	30049099	060	5405	CX	84,00	29,40	2469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701301	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR REV EMS , C.P ANVISA: 1023506730063 Lote: 4E5671, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 36,19	30049099	060	5405	CX	25,00	30,20	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004721828	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023511240028 Lote: 4A5528, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 20,50	30049069	060	5405	CX	100,00	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405194	HALO 5MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200253 Lote: 50013072, Validade: 04/2026, Fabricação: 07/2024, PMC: 105,57, Qtd.: 9 Lote: 50013076, Validade: 04/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 105,57, Qtd.:	30049069	560	5405	CX	15,00	65,99	989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022/ 028.334-5 // DEPOSITO BANCARIO 24/11/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$8.588,45 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCP AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marinho Presidente



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 38641

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLO DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000386411396242897

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242415093925 25/10/2024 14:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6														
7896676403350	IMIPRA 25MG C/200 CPR REV , C.P. ANVISA: 1029800230136 Lote: 50015466, Validade: 06/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 136,17	30049069	560	5405	UN	3,00	126,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095242159	SERTRALINA 50MG C/490 CPR REV GEOLAB (EH) EMB HOSP , C.P. ANVISA: 1542302250101 Lote: 2405223, Validade: 05/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 166,60	30049039	060	5405	CX	10,00	117,60	1176,00	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 Manoela Guia
Presidente

31/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024103014178f027dcb11f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/10/2024 às 11:21:25

Valor Original: R\$ 8.588,45 **Valor Atualizado:** R\$ 8.588,45 **Tarifa:** R\$ 8,50

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: 37638637150

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

ACORDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mamede Guia
Presidente

.....

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00006		

.....

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 75.428,32	Competência 03/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 102	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 20241003u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000102	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 03/10/2024 10:49:56	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação WFYS-KCU4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07		Inscrição Municipal: 5.410.356-8	
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clínico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clínico Geral e 20 Horas em Responsável Técnico), Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços, para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA", Referente ao período de 01 a 30 de setembro 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;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Sorocaba, 01 de Outubro de 2024

**A/C AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS AD III "RODA VIVA"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO/2024**

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n ° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de São Paulo na Avenida José Joaquim Seabra, 85, Anexo 91, Jardim Ivana, Cep 05364-000, vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de Setembro de 2024.

1. Horas Médicas Trabalhada.

CAPS RODA VIVA																								
Médico	CRM	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	Horas	
Carla marques											6					6					6		18	
Marcia Pereira	242011	6	6				6	6				12	6				6	6				6	60	
Vilma Oliveira	57259			6					6					6					6				24	
Bianca Vieira	238742			6	6	6			6,00	6	6			6,00	6	6			6	6	6		72	
Marisa Meira	176019	5,15					4,30										5,5					5	20	
Mario Luiz Watanabe	227378					6																	6	
Pedro Nishikawa	216576		6		6			6		6			6		6			6		6			48	
fabiane nishikawa	184700	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	80	

2. Escala Médica.

ESCALA MÉDICA CAPS III RODA VIVA - SETEMBRO 2024 - SOROCABA-SP					
AMANZI LIFE AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
	2	3	4	5	6
MANHÃ (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	9	10	11	12	13
MANHÃ (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	16	17	18	19	20
MANHÃ (07 AS 13H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	23	24	25	26	27
MANHÃ (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA M. M. OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	30				
MANHÃ (07 AS 13H)	MARISSA MEIRA CRM 176019				
TARDE (13 AS 19H)	MARCIA PEREIRA CRM 242011				

RESPONSÁVEL TÉCNICA DOS MÉDICOS: FABIANE NISHIKAWA, MÉDICA PSIQUIATRA, CRM-SP 184700, RQE 101767

 (15) 99777.9329

 @amanzilifesaude

 contato@amanzilife.com.br



secullum
ponto

CARTÃO PONTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Secullum Ponto Web | SeroPonto

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07 INSCRIÇÃO: ISENTO
NOME: CARLA MARQUES DE ALMEIDA Nº FOLHA: 000
CTPS: CPF: 114.590.166-29 ADMISSÃO: 03/02/1992
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO:
MEDICO CAPS ALEGRIA/RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	08:00	20:00				
TERÇA	08:00	20:00				
QUARTA	08:00	20:00				
QUINTA	08:00	20:00				
SEXTA	08:00	20:00				
SÁBADO	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	NORMAIS	TRABALHAD
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
02/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
03/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
04/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
05/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
06/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
07/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
09/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
10/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
11/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
12/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
13/09/2024 - Sex	06:50		12:53			
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
16/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
17/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
18/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
19/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
20/09/2024 - Sex	06:57	12:54			05:54	
21/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
22/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
23/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
24/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
25/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
26/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
27/09/2024 - Sex	07:00	13:00			06:00	
28/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
29/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
30/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
TOTAIS					11:54	00:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

CARLA MARQUES DE ALMEIDA

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
EMPRESA

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CNPJ:	INSCRIÇÃO:	
24.009.195/0001-07	ISENTO	
NOME:	Nº FOLHA:	
MARCIA PEREIRA DA SILVA	4	
CTPS:	CPF:	ADMISSÃO:
	670.525.502-10	01/11/2023
FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:	
MEDICO	CAPS ALEGRIA/RODA VIVA	
OBSERVAÇÃO:		

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	13:00	19:00				
TERÇA	13:00	19:00				
QUARTA	13:00	19:00				
QUINTA	13:00	19:00				
SEXTA	13:00	19:00				
SÁBADO	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	NORMAIS	TRABALHADO
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
02/09/2024 - Seg	13:11	19:14			06:00	
03/09/2024 - Ter	13:06	19:00			05:54	
04/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
05/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
06/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
07/09/2024 - Sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
09/09/2024 - Seg	13:09	19:07			05:58	
10/09/2024 - Ter	13:09	19:03			05:51	
11/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
12/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
13/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
14/09/2024 - Sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
16/09/2024 - Seg	07:26	19:03			06:00	05:37
17/09/2024 - Ter	13:00	19:00			06:00	
18/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
19/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
20/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
21/09/2024 - Sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
22/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
23/09/2024 - Seg	13:02					
24/09/2024 - Ter	13:12	19:04			05:48	
25/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
26/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
27/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
28/09/2024 - Sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
29/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
30/09/2024 - Seg	13:07	19:03			05:53	
TOTAIS					47:24	05:37

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

 Dra. Marcia Pereira
Médica
CRM-SP 242011

MARCIA PEREIRA DA SILVA

 AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
EMPRESA

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07 INSCRIÇÃO: ISENTO
NOME: VILMA MARQUES DE FARIA MACH 2 Nº FOLHA:
C.T.P.S.: CPF: 099.302.988-43 ADMISSÃO: 01/03/2024
FUNÇÃO: MEDICO DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA/RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	13:00				
TERÇA	07:00	13:00				
QUARTA	07:00	13:00				
QUINTA	07:00	13:00				
SEXTA	07:00	13:00				
SÁBADO	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	NORMAIS	TRABALHAD
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
02/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
03/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
04/09/2024 - Qua	07:15	12:56			05:45	
05/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
06/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
07/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
09/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
10/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
11/09/2024 - Qua	07:25	13:00			05:35	
12/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
13/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
16/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
17/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
18/09/2024 - Qua	07:09	12:59			05:51	
19/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
20/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
21/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
22/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
23/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
24/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
25/09/2024 - Qua	07:15	12:59			05:45	
26/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
27/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
28/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
29/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
30/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
TOTAIS					22:56	00:00

(*) - Batida lançada manualmente (-) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

Vilma M F M Oliveira
CRM 57259
Psiquiatra

VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
EMPRESA

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07
NOME: BIANCA VIEIRA
C.T.P.S.: CPF: 411.968.538-19
FUNÇÃO: MEDICO
OBSERVAÇÃO:

INSCRIÇÃO: ISENTO
Nº FOLHA: 1
ADMISSÃO: 01/03/2024
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA/RODA VIVA

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	13:00	19:00				
TERÇA	13:00	19:00				
QUARTA	13:00	19:00				
QUINTA	13:00	19:00				
SEXTA	13:00	19:00				
SÁBADO	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	NORMAIS	TRABALHAD
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
02/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
03/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
04/09/2024 - Qua	12:57	18:47			05:47	
05/09/2024 - Qui	12:51	18:44			05:53	
06/09/2024 - Sex	13:03	19:04			06:00	
07/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
09/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
10/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
11/09/2024 - Qua	13:00	19:00			06:00	
12/09/2024 - Qui	12:58	19:07			06:00	
13/09/2024 - Sex	12:59	19:21			06:00	00:21
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
16/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
17/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
18/09/2024 - Qua	12:59	19:00			06:00	
19/09/2024 - Qui	12:45	18:57			06:00	00:15
20/09/2024 - Sex	13:03	19:01			06:00	
21/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
22/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
23/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
24/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
25/09/2024 - Qua	12:59	19:00			06:00	
26/09/2024 - Qui	12:53	19:22			06:00	00:29
27/09/2024 - Sex	13:01	18:42			05:42	
28/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
29/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
30/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
TOTAIS					71:22	01:05

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré-Assinalado

Bianca Vieira
CRM SP 238742
BIANCA VIEIRA

AMANZI
AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
EMPRESA

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07 INSCRIÇÃO: ISENT0
NOME: MARISA MARIA LEIRIÃO MEIRE Nº FOLHA: 5
C.T.P.S.: CPF: 041.457.791-42 ADMISSÃO: 01/05/2024
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA/RODA VIVA
MEDICO
OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	13:00				
TERÇA	07:00	13:00				
QUARTA	07:00	13:00				
QUINTA	07:00	13:00				
SEXTA	07:00	13:00				
SÁBADO	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	NORMAIS	TRABALHAD
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
02/09/2024 - Seg	07:42	12:59			05:17	
03/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
04/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
05/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
06/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
07/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
09/09/2024 - Seg	08:26	12:59			04:33	
10/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
11/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
12/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
13/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
16/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
17/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
18/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
19/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
20/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
21/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
22/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
23/09/2024 - Seg			07:28	12:54	05:26	
24/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
25/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
26/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
27/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
28/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
29/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
30/09/2024 - Seg			07:56			
TOTAIS					09:50	05:26

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (*) - Pré-Assinalado

*Assinado e enviado em PDF.

MARISA MARIA LEIRIÃO MEIRE

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
EMPRESA

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CNPJ:		INSCRIÇÃO:	
24.009.195/0001-07		ISENTO	
NOME:		Nº FOLHA:	
MARIO LUIZ WATANABE		14	
C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:	
	415.411.738-64	01/07/2024	
FUNÇÃO:		DEPARTAMENTO:	
MEDICO		CAPS ALEGRIA/RODA VIVA	
OBSERVAÇÃO:			

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	08:00	20:00				
TERÇA	08:00	20:00				
QUARTA	08:00	20:00				
QUINTA	08:00	20:00				
SEXTA	08:00	20:00				
SÁBADO	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	NORMAIS	TRABALHAD
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
02/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
03/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
04/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
05/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
06/09/2024 - Sex	06:59	13:00			06:00	
07/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
09/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
10/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
11/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
12/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
13/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
16/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
17/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
18/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
19/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
20/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
21/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
22/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
23/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
24/09/2024 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
25/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
26/09/2024 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
27/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
28/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
29/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
30/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
TOTAIS			06:00	00:00		

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (*) - Pré-Assinalado

Mario Luiz W. G. Martins
Médico
CRM-SP 227.378

MARIO LUIZ WATANABE

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
EMPRESA

EMPRESA:

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

CNPJ:	24.009.195/0001-07	INSCRIÇÃO:	ISENTO
NOME:	PEDRO YUKI NISHIKAWA LIMA	Nº FOLHA:	3
CTPS:	CPF: 003.887.811-90	ADMISSÃO:	01/03/2024
FUNÇÃO:	MEDICO	DEPARTAMENTO:	CAPS ALEGRIA/RODA VIVA
OBSERVAÇÃO:			

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	13:00				
TERÇA	07:00	13:00				
QUARTA	07:00	13:00				
QUINTA	07:00	13:00				
SEXTA	07:00	13:00				
SÁBADO	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	NORMAIS	TRABALHADO
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
02/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
03/09/2024 - Ter	07:21	12:52			05:31	
04/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
05/09/2024 - Qui	07:00	12:44			05:35	
06/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
07/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
09/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
10/09/2024 - Ter	07:09	12:44			05:35	
11/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
12/09/2024 - Qui	07:12	12:58			05:48	
13/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
16/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
17/09/2024 - Ter			07:07	12:43	05:36	
18/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
19/09/2024 - Qui	07:14	12:51			05:37	
20/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
21/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
22/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
23/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
24/09/2024 - Ter			07:06	12:39	05:33	
25/09/2024 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
26/09/2024 - Qui	07:08	12:53			05:45	
27/09/2024 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
28/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
29/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
30/09/2024 - Seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA		
TOTAIS					33:51	11:09

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (*) - Pré-Assinalado

CRM-SP 210376
Médico
Pedro Nishikawa

PEDRO YUKI NISHIKAWA LIMA

AMANZI LIFE CONSULTORIA LTDA
EMPRESA

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.



AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratan Martins
Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE CONSULTORIA
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:	PSIQUIATRAS RODA
Histórico:	

Data de débito:	04/10/2024
Data / Hora da operação:	04/10/2024 14:18:20

Código da operação:	00136791
Chave de segurança:	4G6NWAWETZQ1T5H1

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 Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 12	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000012		
		Data e Hora de Emissão 01/10/2024 17:19:14		
20241001u21360115000167		Código de Verificação YZHA-QBVD		
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 Veículo de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de 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 01/09/24 até 30/09/24 (setembro/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;				

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241004162728f7e0b15ad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:18:35

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS 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: 36530064104

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 232	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: 01/10/2024 14:44:54

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000232	01/10/2024 14:44:52	354U2AG4C	000000232	01/10/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

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 PERÍODO DE SETEMBRO/2024.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041628d7cb9fec11a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:18:52

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

Detalhes: CONTABILIDADE RODA M

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: 36530084319

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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:467
54607807

Assinado de
forma digital por
MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460780
7
Dados: 2025.02.10
10:28:18 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 112	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2024 16:33:42

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
112 / U

Código de Verificação
f471VIUei

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 30 DE SETEMBRO/2024

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041634f103f8736b6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:19:40
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: ADMINISTRATIVO 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: 36530139479
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marlene 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 LTDA		
Valor R\$ 11.550,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 157	Favorecido BAR F. L.	

.....

Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 157 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 Nº 157 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241047064426000172550010000001571339303630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242214261045
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 03/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680		BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 11.550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 11.550,00

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	550,000	21,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 setembro de 2024. Descricao do servico: Fornecimento de 550 REFEICOES, com o valor unitario de R\$21,00; TOTAL: R\$ \$11.550,00 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.	RESERVA AO FISCO
--	--------------------------

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100416338e5ff7374d4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:19:24

Valor Original: R\$ 11.550,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.550,00

Detalhes: FORN ALMOCO E JANTA 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: 36530145701

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 107	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 20241003024009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000107 Data e Hora de Emissão 03/10/2024 15:51:30 Código de Verificação KCF6-VUCS		
	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 Setembro 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: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 -- Lote 02).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marilene Mancio Guia
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041630ae57a6b7bf4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:19:10

Valor Original: R\$ 6.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.900,00

Detalhes: OFICINEIROS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amanzi Life Consultoria e Gestão Em Saúde Ltda

CNPJ: 24009195000107

Instituição: CORA SCD S.A.

Chave Pix: 24009195000107

Código da operação: 36530126614

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

AGINDO JUNTO AOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente