
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

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

e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

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

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

“Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive.”

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

Página 15 de 524

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

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

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

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

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

Página 16 de 524

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

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

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

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

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

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

Página 17 de 524

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

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

.....

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00023		

.....

.....

Lançamento 00001 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 2.640,00	Competência 07/08/2024	Liquidação 02/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20237	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO										NF-e	
Emissão: 07/08/2024				Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG						Nº 000020237	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Série 1	

Identificação do Emitente



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000020237

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35240867627141000100550010000202371005930539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
VENDA						135241711884510 07/08/2024 16:10:54					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT				CNPJ			
669613201114								67.627.141/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL						07.032.003/0001-56		07/08/2024	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG									
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 161				JARDIM REFUGIO		18045-470		07/08/2024	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
SOROCABA		1534110814		SP		798543529111		16:09:51	

FATURA/DUPLICATA											
Vencimento		Duplicata		Valor		Vencimento		Duplicata		Valor	
04/09/2024		001		2.640,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.640,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.640,00	

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

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
02	BEBEDOURO DE PRESS PURIPRESS 40 INOX 127V. IBBL	84212100	0500	5405	UN	2,000	1320,000000	2640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 015723 Fornecimento de filtro de água , para o CAPS RODA VIVA conforme termo de convenio n 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS Referente agosto de 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2023/538-1		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS. Mariana Mancio Guiz Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP			
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - 07.032.003/0001-56 RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MO,161 18045470 - JARDIM REFUG - SOROCABA SP		Nº do Documento 20237/1	Data de Vencimento 04/09/2024
		Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0	Valor Cobrado 2.640,00
			Nosso Número 09 / 10000010115-7



237-2

23791.33800 91000.001015 15000.016608 9 98290000264000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/09/2024
Beneficiário LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0
Data do Documento 07/08/2024	Nº do Documento 20237/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/08/2024	Nosso Número 09 / 10000010115-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor da Documento 2.640,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 8,71 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 8,71 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso NF-E = 20237					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MO,161 18045470 - JARDIM REFUG - SOROCABA SP					(*) Valor Cobrado
Beneficiário Final					CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003614-6**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

23791.33800 91000.001015 15000.016608 9 98290000264000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

LOJA DOS FILTROS

Nome/Razão Social:

LOJA DOS FILTROS

CPF/CNPJ:

67.627.141/0001-00

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: 04/09/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/09/2024**Valor Nominal do Boleto:** 2.640,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 2.640,00**Valor Pago (R\$):** 2.640,00**Identificação do Pagamento:** OUTRAS DESPESAS RODA M

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marilene Mancio Guiz
Presidente

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

Data/hora da operação: 02/09/2024 14:30:21

Código da operação: 046283911

Chave de segurança: YCWLEFNJ441MWYW9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariano Plancio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SHIELD INDEVIDO- FIM DO CONTRATO		
Valor R\$ 300,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 02/09/2024
Documento Outros	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....

Roda Viva



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Código de Verificação
15106123TS



Número da Nota:
3986

Data e Hora da Emissão:
01/08/2024 09:59:15

Número do RPS:
3971

Competência:
08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social / Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CPF / CNPJ: 26.384.215/0001-47

Inscrição Municipal: 72104

Inscrição Estadual: 637.567.250.113

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2898

CEP: 13.560-201

Complemento:

Bairro: Centro

Município: SÃO CARLOS

UF: SP

E-mail: financeiro@shieldcp.com.br

Telefone: (16) 3415-4507

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: 798.543.529.111

Endereço: Rua Humberto de Campos, 30

CEP: 18.061-000

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria.ajg@gmail.com ; financeiro@shieldcp.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE DE PRAGAS: 1,00 x 300,00 = 300,00

Boleto com vencimento em 02/09/2024.

ref 07/2024

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, denominado de Roda Viva Lote 2, conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Local da prestação: SOROCABA-SP

Local de Incidência:

Cod. CNAE: 812220 - Ativ. Serviço: 0713 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções (R\$)	Valor Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		300,00	4,60	13,80
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR
Empresa optante do Simples Nacional

A autenticidade da NFS-e pode ser confirmada no site <https://www.saocarlos.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA os SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

15106123TS

Número da Nota:

3986

Local

Data

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PL 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
01 de agosto de 2024

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04262.857198 32885.990005 9 98270000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/09/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 01/08/2024	Núm. do documento 3985/150	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 157 / 00042628
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04262.857198 32885.990005 9 98270000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/09/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 01/08/2024	Núm. do documento 3985/150	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 157 / 00042628
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04262.857198 32885.990005 9 98270000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO RODA M

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

Data/hora da operação: 02/09/2024 14:30:49

Código da operação: 046284299

Chave de segurança: TP8XN1FF28EES4ME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Gura
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SHIELD INDEVIDO- FIM DO CONTRATO		
Valor R\$ 200,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 02/09/2024
Documento Outros	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....

RECEBEMOS DE SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Número: 151
Série: 1


SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP
(16) 3415-4507 - (16) 99751-8702

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Número: 151
Série: 1
1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0826.3842.1500.0147.5500.1000.0001.5119.1111.1512
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
637.567.250.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241658026479 - 01/08/2024 09:59:09

C.N.P.J.
26.384.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/08/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 30

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/08/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 9-9689-0947

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
09:58:59

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR
1	02/09/2024	500,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,69	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8	BIGTRIN 200 CS	38089199	0102	5102	LT	0,4000	300,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02
1	ADVISION BARATA GEL TB	38089199	0102	5102	UN	0,5000	90,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
37	RIGON PRIME EXTRUSADO	38089996	0102	5102	KG	0,3000	116,6800	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72104

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Boleto com vencimento em 02/09/2024.
ref 07/2024
Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III , denominado de Roda Viva Lote 2 , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5
LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
MAYARA MATEUS ISMA
Presidente

quinta-feira, 1 de agosto de 2024

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04264.007198 32885.990005 1 98270000020000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/09/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento 151	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00042640 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04264.007198 32885.990005 1 98270000020000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/09/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento 151	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00042640 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mapio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04264.007198 32885.990005 1 98270000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2024
Valor Nominal do Bolet	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
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CAPS RODA M

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maria da Silva

Presidente

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

Data/hora da operação: 02/09/2024 15:18:31**Código da operação:** 046341650**Chave de segurança:** SMV88LAYTEYGVZR6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGURO		
Valor R\$ 726,43	Competência 26/08/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento Boleto 56350121	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	

.....

caps roda

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/56350121-3

Número do Título 56350121

Vencimento		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
08/09/2024		2938/10080-3		R\$	726.43		
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado							
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO							
Apólice/Documento							
0660118004044277.0000000000.001							

BANCO ITAU

341-7

34191.75561 35012.132938 81008.030009 4 98330000072643.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/09/2024
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 26/08/2024	Número Documento 56350121	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/08/2024	Aceite N	Nosso Número 175/56350121-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 726,43
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
GIFU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Mariana G. Silva
Presidente

A RECURSOS DE CONVENIO
134-5/2022 LOTE 2 RODA



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003614-6**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

34191.75561 35012.132938 81008.030009 4 98330000072643

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:****PORTO S COMP DE S GERAIS****Nome/Razão Social:****PORTO S COMP DE S GERAIS****CPF/CNPJ:****61.198.164/0001-60****Pagador Sacado****Nome/Razão Social:**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 08/09/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/09/2024**Valor Nominal do Boleto:** 726,43**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 726,43**Valor Pago (R\$):** 726,43**Identificação do Pagamento:** SEGURO RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Marinho Lima
Presidente

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

Data/hora da operação: 05/09/2024 09:15:04**Código da operação:** 049045312**Chave de segurança:** JNWZT13UMW25FRAU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Márcio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
AMANZI LIFE		
Valor R\$ 75.428,32	Competência 02/09/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento NFS-E 95	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 20240902u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000095 Data e Hora de Emissão 02/09/2024 12:58:13 Código de Verificação QU9K-JJVM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 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		Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
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 AGOSTO 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 Razão Social Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde CNPJ nº 24.009.195/0001-07 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariano Vancio Guiz
Presidente

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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
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:	
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2024
Data / Hora da operação:	05/09/2024 15:23:08

Código da operação:	00139993
Chave de segurança:	MJYZ324WQCAH4HWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

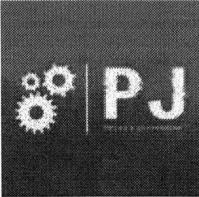
.....

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R\$ 1.492,10	Competência 30/08/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 784	Favorecido RODRIGO S. V.	

.....

Roda m

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000784 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 - pjeceasecessorios@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000784 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 0849 9806 1300 0121 5500 1000 0007 8411 7025 5897 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 135241913709464 30/08/2024 08:57:50
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	30/08/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Bairro JARDIM ZULMIRA		CEP 18.061-000	Data saída 30/08/2024
Município Sorocaba		UF SP		Fone/Fax	Hora saída 08:57:49

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/09/2024	1.492,10						

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 1.492,88
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,78	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.492,10

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		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
615000009	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE GROSSA 48x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	15,000	13,494	202,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
611000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA DUREX GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	15,000	11,335	170,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
639000022	ADELBRAS - PJPESC FITA DUPLA FACE GROSSA 48x30 - 1UN	39191010	5102	5.102	RL	15,000	24,496	367,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11093510	MULT - PJPESC PEN DRIVE TITAN 8GB 1UN	85235190	4102	5.102	UN	5,000	32,819	164,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
707975	KAZ - PJPESC GRAMPEADOR MESA 26.6 11,5CM	84729040	1102	5.102	UN	6,000	12,131	72,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
406423un	PJPESC ELASTICO LASTEX 10M BRANCO 1UN	56049090	0102	5.102	UN	12,000	1,780	21,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747032	PJPESC PASTA CANALETA 1UN - CRISTAL	42021210	0102	5.102	UN	25,000	2,957	73,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
26084	PJPESC PRATO DESCARTAVEL BRANCO C/10 UN	39241000	0102	5.102	UN	25,000	2,046	51,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209413	TEKB - PJPESC COLA INSTANTANEA 20GR N1 1UN	35061010	2102	5.102	UN	15,000	14,291	214,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
764947	KAZ - PJPESC COLA DE SILICONE 100ML 1UN	35061090	2102	5.102	UN	15,000	7,508	112,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01olhomovel15	PJPESC OLHO MOVEL N15 C/100	39269090	0102	5.102	PT	3,000	14,225	42,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 503,21 (33,72%) Federais R\$ 244,46 (16,38%) Estaduais R\$ 258,74 (17,34%) . 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 Agosto de 2024.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho
Presidente

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

30/08/2024 08:59:03

06/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051139bae68926217
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 09:16:42
Valor Original: R\$ 1.492,10 **Valor Atualizado:** R\$ 1.492,10
Detalhes: MATEXPEDIENTE RODA M

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: 35250437828
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marinho Gama
Presidente

COM RECURSOS DE CONVENIO
23.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 02/09/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento NFS-E 103	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
02/09/2024 08:16:04

Competência da NFS-e
09/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
103 / U

Código de Verificação
GVt4olyem

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE AGOSTO/2024

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
2022.028.334-5 LOTE 2 RODA

06/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051911507f9dc8d70
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:25:53
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: PREST SERVICO ADM RODA M

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: 35274003891
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancini Guiz
Presidente

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

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

Período de Referência: De junho a dezembro de 2024

HISTÓRIA DA IMBALI

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

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

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

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

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

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

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

3. Treinamento e Capacitação da Equipe

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

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

4. Acompanhamento das Atividades

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

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

5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

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

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

6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

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

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

7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

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

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

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

8. Conciliação Bancária

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

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

9. Gestão Financeira

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

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

10. Prestação de Contas via SGTS

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

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

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

CONCLUSÃO

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

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 1.500,00

Competência

02/09/2024

Liquidação

05/09/2024

Documento

NFS-E 223

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 02/09/2024 09:14:57

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000223	02/09/2024 09:14:44	HLPQW47XZ	000000223	02/09/2024	-

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 AGOSTO/2024.

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gama
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202409051140fa12080a614

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

05/09/2024 às 09:17:30

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:

35250461946

Chave de segurança:

9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Gilla
Presidente

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

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

MARIANA
MANCIO
GUIA:467
54607807

Assinado de
forma digital por
MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460780
7
Dados: 2025.02.10
10:28:18 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 02/09/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento NFS-E 09	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00000009	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
	20240902021360115000167		02/09/2024 11:51:24	
		Código de Verificação		AL9P-6UB2
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				
SEGUNDA NOTA FISCAL				
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 01/08/24 até 31/07/24 (Agosto/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;				

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Góes
Presidente

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

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051143b42bef9a6f6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 09:17:46

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

Detalhes: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 21360115000167

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 35250464816

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mando Gira
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.702,87	Competência 03/09/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 799	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 000.799

Série 1

NOVA DELPHI

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101

Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

Nº 000.799

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0950 9179 3200 0171 5500 1000 0007 9917 5875 9420

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241950158438 - 03/09/2024 15:27:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

03/09/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

03/09/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

14:37

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000799/1		10/09/2024		1.702,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.702,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

11,795

PESO LÍQUIDO

11,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GL	3,00	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais	39241000	0500	5.405	CX	2,00	125,35	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	4,00	1,63	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-91	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela G - Danny	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-6	Pano Microfibra Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Bettanin	63071000	0102	5.102	PT	1,00	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-82	Papel Higiênico Rolao 100% Celulose Virgem 09x300 m - 16g/m2 - Fd/8Bob - Fardo Multi - Cotia	48181000	0500	5.405	UN	4,00	82,17	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	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	48182000	0500	5.405	PT	2,00	16,42	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-77	Papel Toalha Bobina 20Cmx200M Fd/6Bob Luxo - Advance	48182000	0500	5.405	FD	2,00	82,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-106	Pedra Sanitária 25Gr (3Un) - Novo Frescor	38089919	0102	5.102	PT	6,00	3,47	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol	34024200	0102	5.102	GL	1,00	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-5B	Pulverizador 500ml C/Etiqueta - Gifor	84248990	0500	5.405	UN	2,00	9,45	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-237	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Neutro Pct/5Un - Ype	34011900	0102	5.102	PT	1,00	22,81	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-80	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-92	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-92	Valvula Pump Com Vazao 2ml	84248990	0500	5.405	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 256,69 (Federal) e R\$ 290,55 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11

RODA VIVA - TERMO 2022/028334-5

CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mariano

Presidente

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

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

06/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052024090511453bdca7c98f5**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 09:18:14**Valor Original:** R\$ 1.702,87 **Valor Atualizado:** R\$ 1.702,87**Detalhes:** PROD LIMPEZA RODA**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA**CNPJ:** 50917932000171**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.**Chave Pix:** 50917932000171**Código da operação:** 35250500201**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/09/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento NFS-E 181	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Cópia roda

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 181/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/09/2024 10:04:30	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação C8E2E148BC9DA3EBA488	
			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
	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 AGOSTO.	
LOTE 2	

Dedução / Outras Informações	
PAGAMENTO VIA PIX	
CAHVE: 50.420.403/0001-68	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00			
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA			
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00			

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

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 1.500,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais	

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	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 181/NFSE		
	Emissão 03/09/2024 10:04:30		
	Código de verificação C8E2E148BC9DA3EBA488		
Identificação do Recebedor			

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



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: AGOSTO/2024

UNIDADE: CAPS RODA

- MANTENÇÃO CHUVEIRO
- MANUTENÇÃO VAZAMENTO DA UNIDADE
-
- TROCA DE LAMPADAS
- INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM CADEADO
- TROCA DE CHUVEIRO
- TROCA DE TORNEIRA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Macedo Gili
Presidente

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

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051144a99fc834a91

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 09:18:00

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL 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: 35250483168

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 31/08/2024	Liquidação 05/09/2024
Documento NFS-E 8	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225458616300012700000000000824091453565311Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
31/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/09/2024 18:01:03Número da DPS
8Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/09/2024 18:01:03A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.586.163/0001-27Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOSE-mail
-Endereço
AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18074-520Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
-Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
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
TEMPORARIALocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís 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 agosto a 31 de Agosto de 2024. valor total 2.000,00

Dados bancarios

INTER - 077

Agencia 0001

c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN 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\$ 0,00PIS/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 Marinho
Presidente

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240905113717b8ba3dc66

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 09:16:27

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

Detalhes: OFICINA ARTESANATO RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

CNPJ: 54586163000127

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 54586163000127

Código da operação: 35250410771

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariapa Manoel Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R\$ 69.510,80	Competência 30/08/2024	Liquidação 06/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3626	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2610 0012 9559	
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		3.626 SÉRIE 1 FOLHA 1/5		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DA OPRAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241917142013 30/08/2024 13:10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56		30/08/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	
		FONE / FAX (15) 9151-9502		HORA DA SAÍDA 13:05:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		68.891,60		10.496,58		0,00		0,00		69.510,80	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.263,20	
										TOTAL DA NOTA 69.510,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transp.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=20907533 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=15.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 11.250,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	15.000	0,75	11.250,00	11.250,00	2.025,00	18,00	2.300,62
40258	ACETILCISTEINA 200MG EMV Lote=1 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2024 Qtd=1.500 PMC=1,25 R.ANVISA=1023506310013 Pr. c/ desc: R\$ 1.875,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25 Cód. Barras: 7896004708706	30049099	000	5102	EN	1.500	1,25	1.875,00	1.875,00	225,00	12,00	477,19
21270	ACIDO FOLICO 5MG CPR Lote=0535/24M Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=3.000 PMC=0,15 R.ANVISA=1037001570069 Pr. c/ desc: R\$ 450,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,15 Cód. Barras: 7896112198246	30049099	000	5102	CP	3.000	0,15	450,00	450,00	54,00	12,00	60,52
123978	ALBENDAZOL 400MG CPR Lote=23K49G Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=2.000 PMC=2,98 R.ANVISA=1256800520029 Pr. c/ desc: R\$ 5.960,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,98 Cód. Barras: 7898148295227	30049063	000	5102	CP	2.000	2,98	5.960,00	5.960,00	715,20	12,00	1.516,82
40720	ALBENDAZOL 10ML SUSP Lote=2309057 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=150 PMC=4,49 R.ANVISA=1677302940016 Pr. c/ desc: R\$ 673,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,49 Cód. Barras: 7894916143264	30049063	000	5102	FR	150	4,49	673,50	673,50	80,82	12,00	171,41
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=4B9978 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=2.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 420,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	2.000	0,21	420,00	420,00	50,40	12,00	56,49

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 14263,20 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMOS DE CONVENIO PROCESSO ADM 202/028.334-5 REFERENTE A AGOSTO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME		 PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO 10-24-000-334-5/2022 LOTE 2 RODA	

UnifFe NF-e OPEN Source www.uniffe.com.br		Gerado em 30/08/2024 às 13:10:47 pelo UniDANFE 3.8.13 www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.626. EMISSÃO: 30/08/2024 VALOR TOTAL: 69.510,80 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e 3.626 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.626 SÉRIE 1 FOLHA 2/5	 CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2610 0012 9559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPRÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241917142013 30/08/2024 13:10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
90549	BESILATO ANLODIPINA 5MG CPR Lote=2311218 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=1.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1438101610023 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7896523213569	30039099	000	5102	CP	1.000	0,36	360,00	360,00	64,80	18,00	91,62
36820	ATROPINA 0,25MG/ML Lote=AT23E035C-6/1 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=100 PMC=3,25 R.ANVISA=1677301700038 Pr. c/ desc: R\$ 325,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,25 Cód. Barras: 7896004706535	30049099	000	5102	AM	100	3,25	325,00	325,00	39,00	12,00	82,71
9610	BAMIFILINA 600MG CPR Lote=1195716 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=1.500 PMC=3,56 R.ANVISA=1005800550090 Pr. c/ desc: R\$ 5.340,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,56 Cód. Barras: 7896672201882	30042099	000	5102	CP	1.500	3,56	5.340,00	5.340,00	961,20	18,00	1.359,03
42641	CARBONATO DE LÍTIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=0303/24M Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=12.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 6.960,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	12.000	0,58	6.960,00	6.960,00	1.252,80	18,00	1.771,32
32328	CIPROFLOXACINO 500MG-COMP Lote=23D12K Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=500 PMC=1,57 R.ANVISA=1038500870041 Pr. c/ desc: R\$ 785,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,57 Cód. Barras: 7898109241393	30049099	000	5102	CO	500	1,57	785,00	785,00	141,30	18,00	105,58
26191	CLINDAMICINA 300MG CPR Lote=2350761 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=160 PMC=3,55 R.ANVISA=1037006270012 Pr. c/ desc: R\$ 568,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,55 Cód. Barras: 7896112196846	30049099	000	5102	CP	160	3,55	568,00	568,00	68,16	12,00	76,40
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3Y6957 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=4.000 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 7.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	4.000	1,75	7.000,00	7.000,00	840,00	12,00	941,50
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2408293 Fab=30/06/2024 Val=30/06/2026 Qtd=6.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	6.000	0,14	840,00	840,00	151,20	18,00	112,98
156418	COMPLEXO B CPR Lote=00228493 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=2.500 PMC=0,16 R.ANVISA=1023502420086 Pr. c/ desc: R\$ 400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7898277713265	30049099	000	5102	CP	2.500	0,16	400,00	400,00	72,00	18,00	53,80
9369	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML Lote=916140 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=100 PMC=4,51 R.ANVISA=1023507020434 Pr. c/ desc: R\$ 451,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,51 Cód. Barras: 7896004712147	30049099	000	5102	AM	100	4,51	451,00	451,00	54,12	12,00	114,78
68616	DIAZEPAM 5MG INJ Lote=20101424 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2026 Qtd=20 PMC=2,65 R.ANVISA=1018600300011 Pr. c/ desc: R\$ 53,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,65 Cód. Barras: 7898404220673	30049099	000	5102	AM	20	2,65	53,00	53,00	6,36	12,00	7,13
162396	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ Lote=DC24F031 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Qtd=100 PMC=3,62 R.ANVISA=1163701040017 Pr. c/ desc: R\$ 362,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,62 Cód. Barras: 7896014656875	30049099	000	5102	AM	100	3,62	362,00	362,00	43,44	12,00	48,69
161012	CLORIDRATO DULOXETINA 60MG Lote=2404944 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=120 PMC=4,85 R.ANVISA=1023510880082 Pr. c/ desc: R\$ 582,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,85 Cód. Barras: 7897595637383	30049099	000	5102	CP	120	4,85	582,00	582,00	69,84	12,00	78,28
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=0950/24M Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=1.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	000	5102	CP	1.000	0,36	360,00	360,00	43,20	12,00	91,62

AGINDO JUNTOS GERANOSMATA
Mariana Marinho
Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.626 SÉRIE 1 FOLHA 3/5		 CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2610 0012 9559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241917142013 30/08/2024 13:10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=23060389 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=1.500 PMC=0,35 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 525,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,35 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	000	5102	CP	1.500	0,35	525,00	525,00	63,00	12,00	70,61
63355	FLUCONAZOL 150MG CPR Lote=032135 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=500 PMC=2,85 R.ANVISA=1438101140019 Pr. c/ desc: R\$ 1.425,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,85 Cód. Barras: 7896523208763	30039079	000	5102	CP	500	2,85	1.425,00	1.425,00	171,00	12,00	191,66
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2417922 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=5.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 1.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	5.000	0,28	1.400,00	1.400,00	168,00	12,00	188,30
60194	GLIBENCLAMIDA 5MG CPR Lote=4E3856 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=3.000 PMC=0,62 R.ANVISA=1256801780016 Pr. c/ desc: R\$ 1.860,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,62 Cód. Barras: 7898148297269	30049079	000	5102	CP	3.000	0,62	1.860,00	1.860,00	223,20	12,00	250,17
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=2403780 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=5.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R\$ 2.250,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45 Cód. Barras: 7896212479603	30049099	000	5102	CP	5.000	0,45	2.250,00	2.250,00	405,00	18,00	302,62
65129	HIDROCLOROTIAZI 25M CPR Lote=2405457 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=120 PMC=0,15 R.ANVISA=1558404850056 Pr. c/ desc: R\$ 18,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,15 Cód. Barras: 7896714211978	30049099	000	5102	CP	120	0,15	18,00	18,00	2,16	12,00	2,42
44032	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML Lote=DRA06737 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=4 PMC=6,45 R.ANVISA=1558400400021 Pr. c/ desc: R\$ 25,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,45 Cód. Barras: 7898095343873	30049099	000	5102	FR	4	6,45	25,80	25,80	3,10	12,00	3,47
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=50011355 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,68 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 1.360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	000	5102	CP	2.000	0,68	1.360,00	1.360,00	244,80	18,00	182,92
8290	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080969 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=50 PMC=18,75 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 937,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,75 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	50	18,75	937,50	937,50	168,75	18,00	126,09
57096	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CPR Lote=BR168402 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=120 PMC=0,36 R.ANVISA=1008903920221 Pr. c/ desc: R\$ 43,20 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7891721020247	30043981	040	5102	CP	120	0,36	43,20	0,00	0,00		10,99
92207	METFORMINA 500MG Lote=24C10D Fab=01/03/2024 Val=01/03/2026 Qtd=500 PMC=0,48 R.ANVISA=1516700150068 Pr. c/ desc: R\$ 240,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48 Cód. Barras: 7898361884550	30049049	040	5102	CP	500	0,48	240,00	0,00	0,00		61,08
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=48949 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2027 Qtd=1.200 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 816,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	1.200	0,68	816,00	816,00	97,92	12,00	166,87
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=2318532 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=1.000 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 410,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41 Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	1.000	0,41	410,00	410,00	73,80	18,00	55,14
69931	PARACETAMOL 10ML GOTAS Lote=7622 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2024 Qtd=5 PMC=6,85 R.ANVISA=1096300490021 Pr. c/ desc: R\$ 34,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,85 Cód. Barras: 7897732602168	30049099	000	5102	FR	5	6,85	34,25	34,25	4,11	12,00	4,61

AGINDO JUNTO AOS SEUS CLIENTES
Mariana Mancini
Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.626 SÉRIE 1 FOLHA 4/5		 CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2610 0012 9559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241917142013 30/08/2024 13:10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/STI	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
128040	PREDNISONA 5MG CPR Lote=4B2694 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=20 PMC=0,42 R.ANVISA=1039201760021 Pr. c/ desc: R\$ 8,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,42 Cód. Barras: 7898049796038	30043210	000	5102	CP	20	0,42	8,40	8,40	1,01	12,00	2,14
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=40544143 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=3.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 1.140,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	3.000	0,38	1.140,00	1.140,00	136,80	12,00	153,33
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2405203 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 5.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	20.000	0,27	5.400,00	5.400,00	648,00	12,00	1.104,30
148709	SINVASTATINA 20MG CPR Lote=NU5539 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=300 PMC=1,12 R.ANVISA=1097400840152 Pr. c/ desc: R\$ 336,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,12 Cód. Barras: 7896112401384	30049099	040	5102	CP	300	1,12	336,00	0,00	0,00		45,19
84913	SOL FISIOLÓGICO + BENZALCONICO 30ML Lote=23F0205 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=5 PMC=9,85 R.ANVISA=1034600030261 Pr. c/ desc: R\$ 49,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,85 Cód. Barras: 7898170784348	30049099	000	5102	FR	5	9,85	49,25	49,25	8,87	18,00	6,62
65595	SULFAMETOX+TR 400+80 CPR Lote=240460 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=20 PMC=3,85 R.ANVISA=1004704810024 Pr. c/ desc: R\$ 77,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,85 Cód. Barras: 7897595612311	30049099	000	5102	CP	20	3,85	77,00	77,00	13,86	18,00	19,60
153265	SULFATO FERROSO 125MG 30ML ART Lote=0026454 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=10 PMC=9,65 R.ANVISA=1023504940028 Pr. c/ desc: R\$ 96,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,65 Cód. Barras: 7898277713302	30049099	000	5102	FR	10	9,65	96,50	96,50	17,37	18,00	12,98
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=0846/24M Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=500 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	500	0,72	360,00	360,00	64,80	18,00	91,62
143146	CARBONATO CALCIO 500MG + VIT D3 400UI Lote=5050538 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=120 PMC=0,75 R.ANVISA=1351700370071 Pr. c/ desc: R\$ 90,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75 Cód. Barras: 7898179710669	30049099	000	5102	CP	120	0,75	90,00	90,00	16,20	18,00	22,90
149837	VITAMINA D3 7000UI CPR Lote=2406907 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=90 PMC=1,55 R.ANVISA=1049714840155 Pr. c/ desc: R\$ 139,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,55 Cód. Barras: 7898569766603	30049099	000	5102	CP	90	1,55	139,50	139,50	25,11	18,00	18,76
204293	ATADURA CREPE 20CM Lote=40011022 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=50 PMC=2,95 R.ANVISA=0080262140003 Pr. c/ desc: R\$ 147,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,95 Cód. Barras: 7891024033029	30049099	000	5102	UN	50	2,95	147,50	147,50	26,55	18,00	46,39
209252	ATADURA CREPE 15CM Lote=L0424 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=50 PMC=2,75 R.ANVISA=0080262140003 Pr. c/ desc: R\$ 137,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,75 Cód. Barras: 7896509955629	30059090	000	5102	UN	50	2,75	137,50	137,50	24,75	18,00	5,77
100447	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CM Lote=06/22 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=10 PMC=3,85 R.ANVISA=1942700050017 Pr. c/ desc: R\$ 38,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,85 Cód. Barras: 7899640800117	30059090	000	5102	UN	10	3,85	38,50	38,50	6,93	18,00	4,31
203505	FRALDA GERIÁTRICA TAM EG Lote=7661 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1.304 PMC=3,85 R.ANVISA=0010335919006 Pr. c/ desc: R\$ 5.020,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,85 Cód. Barras: 7896007550005	30049099	000	5102	UN	1.304	3,85	5.020,40	5.020,40	903,67	18,00	1.578,92

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000024400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 69.510,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2024
Data / Hora da operação:	06/09/2024 10:09:39

Código da operação:	00115976
Chave de segurança:	4NF6NFF100RZ6FLV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 04/09/2024	Liquidação 06/09/2024
Documento NFS-E 22	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....

Roda

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 22											
		Série: E											
		Data Emissão: 04/09/2024											
		Certificação: 28166-7743D											
DADOS DO PRESTADOR													
	Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS												
	Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.212.064/0001-26 Insc. Municipal: 676423 Insc. Estadual: Nº: 149 Endereço: RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA Bairro: CIDADE ALTA Compl.: Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13419-000 E-mail: jonathan@proges.com.br Telefone: 19993971971												
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Estadual: Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS N°: 680 Bairro: JARDIM ZULMIRA Compl.: Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br Telefone: 1591519502													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
FORNECIMENTO DE SISTEMA SIG PARA REGISTRO DOS ATENDIMENTOS, DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2022/028.334-5) PARA O CAPS AD III DENOMINADO "RODA VIVA" (LOTE 02), LOCALIZADO NARUA ANTONIO SOARES, 161, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA/SP COMPETÊNCIA: 08/2024. VENCIMENTO: 20/09/2024. DADOS BANCÁRIOS BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA AGÊNCIA: 0001 CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26													
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>VI. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>SUPORTE TECNICO</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>1000</td><td>1.000,00</td></tr></table>				Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	SUPORTE TECNICO	Sim	1,00	1000	1.000,00
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$									
SUPORTE TECNICO	Sim	1,00	1000	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: 09/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100 Observações:		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Dt 04/09/2024 13:15:54 Competência: MAIS  PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA									
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.													
Impresso em: 04/09/2024 às 13:15:59													
Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 22 Certificação 28166-7743D									

09/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409061237e5fb33a76e9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/09/2024 às 10:09:21

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

Detalhes: SISTEMA SIG 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: 35307037866

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 BAR FHO		
Valor R\$ 11.991,00	Competência 03/09/2024	Liquidação 06/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 151	Favorecido BAR F. L.	

.....

Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 151 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 151 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240947064426000172550010000001511747492253 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 135241949196846
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	03/09/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	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 11.991,00
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 TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 11.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

09/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409061236a382b9ac601

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/09/2024 às 10:09:05

Valor Original: R\$ 11.991,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.991,00

Detalhes: ALMOCO E JANTAR CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA BRANDAO DE OLIVEIRA

CPF: XXX.947.258-XX

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: +5515996642710

Código da operação: 35307004309

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS SEREMOS MAIS.
Mariana Macedo Guiz
Presidente

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

about:blank

1/1

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 694,49	Competência 04/09/2024	Liquidação 06/09/2024
Documento NFS-E 14783	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
04/09/2024 16:14:05

Competência da NFS-e
09/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14783 / U

Código de Verificação
XUkRZ72st

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 99,53 Federal e R\$ 19,91 Municipal - Fonte: IBPT 19CB11
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - R\$ 700,00
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais - R\$ 40,00
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\$ 694,49
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
740,00	0,00	0,00	740,00	4,000000	29,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	11,10	4,81	22,20	0,00	7,40	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
740,00	45,51	0,00	694,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manó Lima
Presidente

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	AJANICLEIDE ALVES OLIVEIRA	Recepcionista	Demissional	Exame médico Demissional	20/08/2024	R\$ 40,00
						R\$ 40,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guiz
Presidente

09/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090612412be5fe686c2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/09/2024 às 10:09:59

Valor Original: R\$ 694,49 **Valor Atualizado:** R\$ 694,49

Detalhes: EXAME MEDICO 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: 35307067527

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Naldio Guiz
Presidente

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

.....

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

.....

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

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 ** JUROS 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
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003614-6**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

23793.31602 94222.000005 02000.180006 3 98350000594333

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Nome/Razão Social:

MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Sacador Avalista**Nome/Razão Social:**

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Beneficiário Final**Nome/Razão Social:**

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 10/09/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/09/2024**Valor Nominal do Boletto:** 5.943,33**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00

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

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:	09/09/2024 13:09:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	053232137
Chave de segurança:	F6U5KQ65275TVA61

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS POR UM MUNDO MELHOR
Mariana Mendes Silva
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 04/09/2024	Liquidação 09/09/2024
Documento NFS-E 97	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000097		
		Data e Hora de Emissão 04/09/2024 16:01:26		
20240904024009195000107		Código de Verificação JLBH-WTKY		
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 Agosto de 2024.				
Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.				
Atividades artísticas:				
1-Teatro total de 12h00 horas = R\$ 720,00,				
2-Canto coral total de 12h00 horas = R\$ 720,00,				
3-Dança total de 12h00 horas = R\$ 720,00,				
4-Vivência musical total de 12h00 horas = R\$ 720,00,				
Nas atividades esportivas:				
5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00,				
6-Pilates total de 12h00 horas = R\$ 720,00,				
7-Caminhadas temáticas 14h00 horas = R\$ 840,00,				
8-Hidroginástica 9h00 horas = R\$ 540,00,				
9-Atletismo 10h00 horas = R\$ 600,00				
10-Funcional 10h00 horas = R\$ 600,00,				
Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancini Gilia
Presidente

**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: 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0001 / 00030856039-6

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: AMANZI LIFE

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Valor: R\$ 6.900,00

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: EDUCADOR SOCIAL ALEG

Histórico:

Data de débito: 09/09/2024

Data / Hora da operação: 09/09/2024 12:11:19

Código da operação: 00111697

Chave de segurança: MQ35LSJ2X23KFHCV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

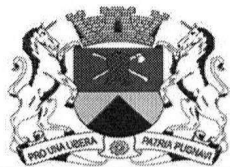
AGINDO JUNTOS VAMOS MAIS
Mariana Mancini Guira
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 06/09/2024	Liquidação 09/09/2024
Documento NFS-E 5	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
06/09/2024 14:48:01

Competência da NFS-e
09/2024

Número / Série
5 / U

Código de Verificação
METwnNUPo

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:

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

10/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090916137a026ac8379

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/09/2024 às 16:16:42

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

Detalhes: JURIDICO 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: 35447377065

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 509,15	Competência 03/09/2024	Liquidação 10/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

12/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024091017327d73882bbb0

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

10/09/2024 às 14:38:29

Valor Original:

R\$ 509,15

Valor Atualizado:

R\$ 509,15

Detalhes:

MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ:

50420403000168

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix:

50420403000168

Código da operação:

35496436752

Chave de segurança:

9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS-
Mariana Mancini Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 13/09/2024	Liquidação 13/09/2024
Documento NFS-E 161	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: 13/09/2024

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 161**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
161	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022/028.334-5, referente ao mês de agosto 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 R\$ 1.000,00	
	Alíquota Simples:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$	----		

- 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
K4K910YV CAGOP99L TMDSQHZ0 OI6JTQDZ 17EZLHLU LL5T6S57 YYEN7CWK VXF2CKO3 I8TKJWMP BCQKGDGI JEZH1S3A 8CN3X729 OVR0S95Q MZZYD2K7 GU4U74CC UON43DT6

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana M. do Guila
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 161 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
K4K910YV CAGOP99L TMDSQHZ0 OI6JTQDZ 17EZLHLU LL5T6S57 YYEN7CWK VXF2CKO3 I8TKJWMP BCQKGDGI JEZH1S3A 8CN3X729 OVR0S95Q MZZYD2K7 GU4U74CC UON43DT6

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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

23/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024091318547e8acaf0bc2

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

13/09/2024 às 16:03:37

Valor Original:

R\$ 1.000,00

Valor Atualizado:

R\$ 1.000,00

Detalhes:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODA M

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:

35635273118

Chave de segurança:

9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovaglia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R\$ 5.602,21	Competência 14/09/2024	Liquidação 18/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 14/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.602,21 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.022
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0947 4911 1800 0123 5500 1000 0000 2210 2688 6204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242050446814 - 14/09/2024 10:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

14/09/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:41:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.602,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,86	5.602,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ACÚCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	40,0000	7,8900	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Água e Sal	19059020	0/102	5102	UN	30,0000	6,2900	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	80,0000	5,4500	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	25,0000	5,4900	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	14,0000	6,4500	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	4,0000	6,3900	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	3,0000	27,9900	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	3,0000	41,9900	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	25,0000	9,9000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	120,0000	5,1900	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	5,0000	17,8900	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLV MACÃ KG	08081000	0/102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	10,4900	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	KG	4,0000	6,2900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5102	KG	5,0000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	FLV BANANA PRATA	08031000	0/102	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	15,0000	8,6900	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CAPS III, DENOMINADO O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE AGOSTO DADOS PARA PAGAMENTO: PIX, CNPJ 47.491.118/0001-23. 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$: 770,66 Federal e 820,21 Estadual. Fonte: IBPT

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Giff
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TO SHARE LTDA**

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0947 4911 1800 0123 5500 1000 0000 2210 2688 6204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242050446814 - 14/09/2024 10:34:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	6,8100	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	7,2900	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	12,9900	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,0000	8,2900	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBÉ	04032000	0/102	5102	UN	25,0000	2,5900	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	25,0000	4,4000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,0000	13,2300	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	MARACUJÁ AMARELO KG	20098913	0/102	5102	KG	3,0000	12,9800	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	AZEITONA PRETA COM CAROÇO RAIOLA 345 G	20057000	0/102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	15,0000	8,2900	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana
Presidente

19/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409181124a6fc7a90ccf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2024 às 08:32:59
Valor Original: R\$ 5.602,21 **Valor Atualizado:** R\$ 5.602,21
Detalhes: GEN ALIMENTICIO RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA
CNPJ: 47491118000123
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 35816550061
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 MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.002,88	Competência 30/09/2024	Liquidação 30/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19994	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

01/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052024093019024a0367cc6f4**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09/2024 às 16:14:09**Valor Original:** R\$ 1.002,88 **Valor Atualizado:** R\$ 1.002,88**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:** 36337629777**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00051		

.....

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria da Silva
Orcidente

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093785
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nacido Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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
Agosto/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
Mariana Mancio G. de
Presidente

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



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: 780

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: 120093792

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.565,52

Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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 Agosto/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
Salário 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 Agosto/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guiz
Orcidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 120093786
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 02/09/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 DENER FERRAZ RAMOS		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
Documento Holerite	Favorecido DENER F. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido →	3.330,69
Salário 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

Agosto/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido →	3.330,69
Salário 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Manoel Gm
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: 780

Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3
Documento da empresa: 120093790
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.010,73	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gira
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: 780

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: 120093787
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.010,73
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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
Agosto/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

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

AGINDO JUNTOS ISRAEL DOS SANTOS
Mariana Marinho
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: 780

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 120093789
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mafico Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.542,68	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Mancini

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093793
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.542,68
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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
Agosto/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
Mariana Marcio
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 120093791
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mário Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVEN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.422,11	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA	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	
152	DSR Adicional Noturno		27,63	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		368,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		120,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,63	488,52
					Total Liquido ->	3.422,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.910,63	3.910,63	312,85	3.910,63	15,00	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA	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	
152	DSR Adicional Noturno		27,63	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		368,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		120,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,63	488,52
					Total Liquido ->	3.422,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.910,63	3.910,63	312,85	3.910,63	15,00	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Maldonado

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093788
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.422,11
Data da efetivação 02/09/2024

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

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 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.695,28	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

					Total Vencimentos 2.947,83	Total Descontos 252,55
					Total Liquido →	2.695,28
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr,INSS 2.947,83	Base Calculo FGTS 2.947,83	FGTS do MES 235,83	Base Calculo IRRF 2.947,83	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

				Total Vencimentos 2.947,83	Total Descontos 252,55
				Total Liquido →	2.695,28
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.947,83	Base Calculo FGTS 2.947,83	FGTS do MES 235,83	Base Calculo IRRF 2.947,83	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mandato Gulin
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: 780

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 120093800
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.695,28
Data da efetivação 02/09/2024

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

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 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.321,20	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 120093815
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.321,20
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio 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: 780

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 120093798
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
Documento Holerite	Favorecido JULIE A. V. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido →	1.563,09
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 Agosto/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido →	1.563,09
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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4
Documento da empresa: 120093804
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 02/09/2024

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

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 MA
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.936,81	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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		128,95	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		472,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.670,50	733,69
				Total Liquido ->	3.936,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.670,50	4.670,50	373,64	4.670,50	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		128,95	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		472,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.670,50	733,69
				Total Liquido ->	3.936,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.670,50	4.670,50	373,64	4.670,50	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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: 780

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: 120093806
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.936,81
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R\$ 1.235,50	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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	25,00	1.176,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		70,60

Total Vencimentos					Total Descontos
1.412,00					176,50
Total Liquido →					1.235,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	25,00	1.176,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		70,60

Total Vencimentos					Total Descontos
1.412,00					176,50
Total Liquido →					1.235,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio 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: 780

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa: 120093794
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.235,50
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 2.212,10	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.108,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,78	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	969,73	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,50
39	Faltas (Dias)	1,00		78,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.486,28	274,18
				Total Liquido →	2.212,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.407,60	2.407,60	192,61	2.407,60	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.108,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,78	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	969,73	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,50
39	Faltas (Dias)	1,00		78,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.486,28	274,18
				Total Liquido →	2.212,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.407,60	2.407,60	192,61	2.407,60	*****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS
Mariana Mariana Glia
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: 780

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: 120093799
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.212,10
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mancio Guia
Diretora

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.695,28	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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 Agosto/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.947,83	252,55
					Total Liquido →	2.695,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.947,83	252,55
					Total Liquido →	2.695,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093795
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.695,28
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Márcia Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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
Agosto/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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Diretor(a)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093812
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 1.431,29	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.367,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	47,16	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		15,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		82,05
159	INSS Férias Mês Anterior			4,95
167	Liquido Férias Mês Anterior			57,92

				Total Vencimentos 1.703,38	Total Descontos 272,09
				Total Liquido →	1.431,29
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.703,38	Base Calculo FGTS 1.703,38	FGTS do MES 136,27	Base Calculo IRRF 1.640,50	Faixa IRRF *****

Assinatura

Date

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.367,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	47,16	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		15,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		82,05
159	INSS Férias Mês Anterior			4,95
167	Liquido Férias Mês Anterior			57,92

				Total Vencimentos 1.703,38	Total Descontos 272,09
				Total Liquido →	1.431,29
Salário Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.703,38	Base Calculo FGTS 1.703,38	FGTS do MES 136,27	Base Calculo IRRF 1.640,50	Faixa IRRF *****

Assinatura

Date

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marcondes
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: 780

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 120093796
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,29
Data da efetivação 02/09/2024

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

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 MTS.
Mariana Marinho Guit
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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
Agosto/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 COMÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Marilene Mancio Guiz
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: 780

Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2
Documento da empresa: 120093797
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.549,70
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mancio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEEM	251510			6	0	0	1
	PSICOLOGO(A)							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.685,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	817,37	
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
Salário 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

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEEM	251510			6	0	0	1
	PSICOLOGO(A)							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.685,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	817,37	
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
Salário 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

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
7 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa: 120093811
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 02/09/2024

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

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 GERMAMOS MAIS
Mariana Mendo Guerra
Presidente

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	999,11
					Total Liquido →	4.383,29
Salário 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

Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 120093801

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.383,29

Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guilz
Decidente

PAGO COM REQUISITOS DE CONVER:
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido →	3.053,51
Salário 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
Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido →	3.053,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 120093810
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.053,51
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
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
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
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
Mariana Mancio Gira
Proprietária

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



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: 780

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: 120093808
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marinho Giliã
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.820,60	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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 Agosto/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,67
13	IRRF Sobre Salário	22,50		198,98

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.463,25	642,65
					Total Liquido →	3.820,60
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.463,25	4.463,25	357,06	4.463,25	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,67
13	IRRF Sobre Salário	22,50		198,98

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.463,25	642,65
					Total Liquido →	3.820,60
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.463,25	4.463,25	357,06	4.463,25	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantovani
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 780	

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: 120093805
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.820,60
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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 Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	432,57
				Total Liquido →	3.270,83
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 Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	432,57
				Total Liquido →	3.270,83
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 MAIS-
Mariana Mancini
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093816
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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 Agosto/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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093813
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 02/09/2024

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

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 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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 Agosto/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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,88	247,52
					Total Liquido →	2.658,36
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,88	247,52
					Total Liquido →	2.658,36
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093814
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 02/09/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 128,01	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.553,78	
271	1/3 de Férias no Mês		851,26	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		17,45
53	Liquido de Férias			3.053,02
253	IRRF Descontado nas Férias			44,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			307,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.550,50	3.422,49
					Total Liquido →	128,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.550,50	3.550,50	284,04	145,46	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.553,78	
271	1/3 de Férias no Mês		851,26	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		17,45
53	Liquido de Férias			3.053,02
253	IRRF Descontado nas Férias			44,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			307,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.550,50	3.422,49
					Total Liquido →	128,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.550,50	3.550,50	284,04	145,46	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS+
Mariana Maria da Silva
Diretora

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 780

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 120093807
Informações
Valor da efetivação R\$ 128,01
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GRANOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	427,71
					Total Liquido →	3.257,69
Salário 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

Agosto/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	427,71
					Total Liquido →	3.257,69
Salário 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
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 120093809
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 02/09/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 676,45	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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

Agosto/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
270	Férias No Mês	30,00	1.743,00	
271	1/3 de Férias no Mês		581,00	
1078	Diferença de Salários		757,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		80,55
53	Liquido de Férias			2.136,02
322	INSS Férias Mês -Recibo			187,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.081,00	2.404,55
					Total Liquido →	676,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	3.081,00	3.081,00	246,48	757,00	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/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
270	Férias No Mês	30,00	1.743,00	
271	1/3 de Férias no Mês		581,00	
1078	Diferença de Salários		757,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		80,55
53	Liquido de Férias			2.136,02
322	INSS Férias Mês -Recibo			187,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.081,00	2.404,55
					Total Liquido →	676,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	3.081,00	3.081,00	246,48	757,00	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana

Dracidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093802
Informações
Valor da efetivação R\$ 676,45
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.322,71	Competência 31/08/2024	Liquidação 02/09/2024
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
Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 780

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: 120093803
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.322,71
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS, CREAMOS MAIS.
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 1,80	Competência 02/09/2024	Liquidação 02/09/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003635-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Roda F 02.09**Valor:** R\$ 1,80**Data de débito:** 03/09/2024**Data/hora da operação:** 03/09/2024 16:27:21**Código da operação:** 974931805**Chave de segurança:** WKVW8096S51XMXEJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marizete Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 495,60	Competência 02/09/2024	Liquidação 04/09/2024
Documento Fatura 1000970511	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

cops roda

Dados do Pedido: 1000970511

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/J
Nº do Pedido: 1000970511
Data: 02/09/2024 16:33:17
Data Digitado: 02/09/2024 16:33:06
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
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998300932		Recarga Digitada	02/09/2024
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	02/09/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 495,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 495,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 12:45:56

Código da operação:	00110381
Chave de segurança:	67ZFMEMJ8WR60GKW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 28,80	Competência 04/09/2024	Liquidação 04/09/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 04.09 CAPS RODA F

Data de débito:	27/09/2024
Data/hora da operação:	27/09/2024 11:01:22

Código da operação:	46231711
Chave de segurança:	4ZX3X5184XQLWXU6

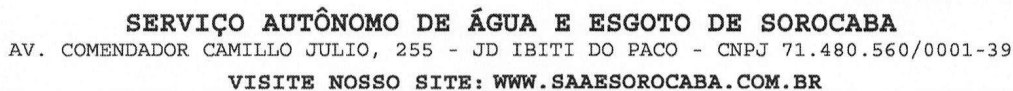
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS DEBEMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 249,54	Competência 31/08/2024	Liquidação 09/09/2024
Documento Fatura 2731023	Favorecido SAAE	

.....



USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: AGO/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDERECO DA LIGACÃO

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDERECO DE ENTREGA

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA	ECONOMIA
-----------	----------

PUBLICO	001
---------	-----

ÚLTIMOS CONSUMOS

FEV/2024	72	ABR/2024	54	JUN/2024	82
----------	----	----------	----	----------	----

MAR/2024	56	MAI/2024	75	JUL/2024	74
----------	----	----------	----	----------	----

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
12/01/2010	100	
12/02/2010	100	
12/03/2010	100	
12/04/2010	100	
12/05/2010	100	
12/06/2010	100	
12/07/2010	100	
12/08/2010	100	
12/09/2010	100	
12/10/2010	100	
12/11/2010	100	
12/12/2010	100	
12/01/2011	100	
12/02/2011	100	
12/03/2011	100	
12/04/2011	100	
12/05/2011	100	
12/06/2011	100	
12/07/2011	100	
12/08/2011	100	
12/09/2011	100	
12/10/2011	100	
12/11/2011	100	
12/12/2011	100	
12/01/2012	100	
12/02/2012	100	
12/03/2012	100	
12/04/2012	100	
12/05/2012	100	
12/06/2012	100	
12/07/2012	100	
12/08/2012	100	
12/09/2012	100	
12/10/2012	100	
12/11/2012	100	
12/12/2012	100	
12/01/2013	100	
12/02/2013	100	
12/03/2013	100	
12/04/2013	100	
12/05/2013	100	
12/06/2013	100	
12/07/2013	100	
12/08/2013	100	
12/09/2013	100	
12/10/2013	100	
12/11/2013	100	
12/12/2013	100	
12/01/2014	100	
12/02/2014	100	
12/03/2014	100	
12/04/2014	100	
12/05/2014	100	
12/06/2014	100	
12/07/2014	100	
12/08/2014	100	
12/09/2014	100	
12/10/2014	100	
12/11/2014	100	
12/12/2014	100	
12/01/2015	100	
12/02/2015	100	
12/03/2015	100	
12/04/2015	100	
12/05/2015	100	
12/06/2015	100	
12/07/2015	100	
12/08/2015	100	
12/09/2015	100	
12/10/2015	100	
12/11/2015	100	
12/12/2015	100	
12/01/2016	100	
12/02/2016	100	
12/03/2016	100	
12/04/2016	100	
12/05/2016	100	
12/06/2016	100	
12/07/2016	100	
12/08/2016	100	
12/09/2016	100	
12/10/2016	100	
12/11/2016	100	
12/12/2016	100	
12/01/2017	100	
12/02/2017	100	
12/03/2017	100	
12/04/2017	100	
12/05/2017	100	
12/06/2017	100	
12/07/2017	100	
12/08/2017	100	
12/09/2017	100	
12/10/2017	100	
12/11/2017	100	
12/12/2017	100	
12/01/2018	100	
12/02/2018	100	
12/03/2018	100	
12/04/2018	100	
12/05/2018	100	
12/06/2018	100	
12/07/2018	100	
12/08/2018	100	
12/09/2018	100	
12/10/2018	100	
12/11/2018	100	
12/12/2018	100	
12/01/2019	100	

02/09/2024 Y16F016156

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M ³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
----------------	-----------------	----------------	---------------------------	-------------	---------

01/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	MED 70	DIÁRIO LITROS	TEE
------------	------------	------------	--------	---------------	-----

3126	3196	3196	FAT 70	2260	0
------	------	------	--------	------	---

DESCRICÃO

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	20	48,80	45,20
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				70	131,28	121,58

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	131,28
TAR. ESGOTO	01/01	121,58
CORRECAO CREDTAC 2023	01/01	0,35
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,31
CREDTAC	106/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/09/2024	249,54

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

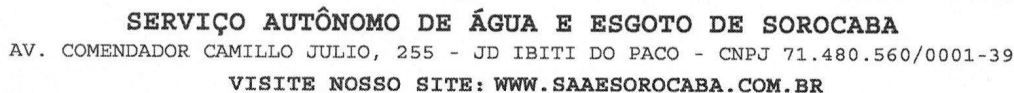
Qualidade da Água Jul/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	245	245	3,50	UT	15
Turbidez	241	245	245	0,58	NU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,29	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: 13/08/2024



MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2024	08/09/2024	249,54

82610000002-3 49540091001-6 00002731001-0 08202410003-2



AGINDONUNUS CERAMUS MA
Mariano Mancio Gini
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
128.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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:	826100000023	495400910016	000027310010	082024100032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	249,54			
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA			
Data de débito:	09/09/2024			
Data/hora da operação:	09/09/2024			
Código da operação:	00463843			
Chave de segurança:	RRT940MX7EU8K3MP			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Maurício Mancio Guiz
Decidente

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

.....

Lançamento 00001 FGTS MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 1.092,24	Competência 30/09/2024	Liquidação 09/09/2024
Documento DARF 01240906270307103	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090627030710-3	Tag GRRF MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Pagar este documento até 16/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.092,24

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	168,49	923,75	0,00	1.092,24
Total Geral:		0,00	168,49	923,75	0,00	1.092,24

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 12:15:18 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Gilia
Presidente



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e8a18f236a05439680e301137b8f0bec5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia60705474-130045A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e8a18f236a05439680e301137b8f0bec

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 16/09/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 2.184,48

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAC1602			16/09/2024	Rescisório	472,08	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
09/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAC1602			16/09/2024	Verba Indenizatória	1.634,21	130,73	0,00	0,00	0,00	130,73
09/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAC1602			16/09/2024	Multa Rescisória	2.309,38	923,75	0,00	0,00	0,00	923,75
		Total do Tomador		Sem Tomador				4.415,67	1.092,24	0,00	0,00	0,00	1.092,24
		Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56				4.415,67	1.092,24	0,00	0,00	0,00	1.092,24
				Total FGTS				4.415,67	1.092,24	0,00	0,00	0,00	1.092,24

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.184,48

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1	4.415,67	1.092,24	168,49	923,75	0,00	0,00	0,00	2.184,48
		Total FGTS	4.415,67	1.092,24	168,49	923,75	0,00	0,00	0,00	2.184,48

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrição
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça de Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Albeta não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Viana
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 2.184,48

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	07.032.003/0001-56	1	4.415,67	1.092,24	168,49	923,75	0,00	0,00	0,00	2.184,48
Total FGTS			4.415,67	1.092,24	168,49	923,75	0,00	0,00	0,00	2.184,48

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Márcia Márcio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador:

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/09/2024

Total da Guia (FGTS): 2.184,48

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	472,08	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
09/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.634,21	130,73	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	261,46
09/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.309,38	923,75	0,00	923,75	0,00	0,00	0,00	1.847,50
		Total FGTS	4.415,67	1.092,24	168,49	923,75	0,00	0,00	0,00	2.184,48

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.

Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB SERVICOS		
Valor R\$ 5.512,06	Competência 09/09/2024	Liquidação 10/09/2024
Documento Boleto 15132965	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	02790543-9	8499-/0015736-	5.512,06
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	30	178,00	5.340,00
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	2	35,60	71,20
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	100,86	100,86

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 79054.398494 90157.360000 3 98350000551206

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/09/2024	
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	
09/09/2024	15132965	DM	N	10/09/2024	02790543-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			5.512,06	
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

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1484

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 684

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ANA MARIA MARCONDES VALE

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1772

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028-224-5/2022 LOTE 2 RODA

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 704

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1647

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: DENER FERRAZ RAMOS

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	100,86	100,86

Valor total recebido: R\$ 100,86

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 689

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: EDSON BARROS STEFFEN

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2106

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ELIABE LIMA DA SILVA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1719

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ELIANA BERNARDINO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2261

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ELIZA FAVARA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
R\$ 078.334,51/2022 LOTE 2 RODA

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1631

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ELIZABETE ROSA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2068

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ILDA MENDES DE ARAUJO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 691

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: ISABELA VENDRAMELLO PINTO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
09/09/2024 13:15:19

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2107

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: JOSE EDUARDO MACHADO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1901

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: JULIE ANE VIEIRA AMARAL

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	35,60	35,60

Valor total recebido: R\$ 35,60

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2071

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2391

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: LEILA MARIA GURGEL

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1602

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	35,60	35,60

Valor total recebido: R\$ 35,60

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 257

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: MARCIA NUNES RODRIGUES

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 693

Nome: MARCO AURELIO RIZZI

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 694

Nome: MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1718

Nome: MARINA EIKO WADA DOMINGUES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1900

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 696

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: NATALIA DE MELO TAVARES

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1788

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: NATASHA BARBOSA PROENCA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 697

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: PATRICIA DE PAULA MARCELINO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 716

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1415

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guida
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2273

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: RAFAELA BASSETTO AMARO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2067

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: RICARDO DA SILVA FONSECA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 908

Depto: CAPS RODA VIVA

Nome: RODRIGO LIMA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132965

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024

Até: 30/09/2024

Reg.: 701

Nome: THUANY BRAZ LUCENA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024

Até: 30/09/2024

Reg.: 702

Nome: VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15132965

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024

Até: 30/09/2024

Reg.: 1777

Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS RODA VIVA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 5512,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Gili-
Procedente

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: 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 79054.398494 90157.360000 3 98350000551206**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:** 10/09/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/09/2024**Valor Nominal do Boletto:** 5.512,06**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 5.512,06**Valor Pago (R\$):** 5.512,06**Identificação do Pagamento:** VA CAPS RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Matheus Guilz
Tratamento

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

Data/hora da operação: 10/09/2024 13:41:29

Código da operação: 054238641

Chave de segurança: KSQNASA4Y2PNSRNN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Múcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 2.545,61	Competência 06/09/2024	Liquidação 13/09/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JULIE A. V. A.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JULIE ANE VIEIRA AMARAL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.694,40	24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/09/2024	26 Data de Afastamento 06/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	282,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	56,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	988,40	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	988,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	329,47
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 239,34					
F = 1317,87					
13 = 988,40					
				TOTAL BRUTO	2.645,15

DEDUÇÕES		DEDUÇÕES		DEDUÇÕES	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	25,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	74,13	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	99,54
				VALOR LÍQUIDO	2.545,61

PAGO COM REQUISITOS DE CONTRATO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] JULIE ANE VIEIRA AMARAL
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/02/2024 06/09/2024 06/09/2024 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.545,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Diretora

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

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: 805

Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4
Documento da empresa: 121194693
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.545,61
Data da efetivação 13/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 4.947,11	Competência 06/09/2024	Liquidação 13/09/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MAICON D. R.	

.....

Capn Roda
16/09

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MAICON DOUGLAS RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.360,40	24 Data de Admissão 17/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2024	26 Data de Afastamento 06/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
VERBAS RESCISÓRIAS	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
NO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Mancio Guiz
Baculante

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	35,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	125,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	161,29
				VALOR LÍQUIDO	4.947,11

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
MAICON DOUGLAS RIBEIRO

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 17/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2024	26 Data de Afastamento 06/09/2024	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\$ 4.947,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-C [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Diretora

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: 805

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: 121194694
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.947,11
Data da efetivação 13/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancheta
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 572,13	Competência 31/08/2024	Liquidação 16/09/2024
Documento Fatura 149431166	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 149431166 Série C
Data de Emissão: 21/08/2024
Data de Apresentação: 22/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 23/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	76EF.E1CA.359B.FCE9.E6CE.8180.088E.0DAA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	AGO/2024	23/09/2024	572,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910553098042	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 1,00%	COFINS 4,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/24	649,000	kWh	0.43587058	282,88	282,88	18,00	50,92	231,96	2,32	10,60	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	649,000	kWh	0.43898306	284,90	284,90	18,00	51,28	233,62	2,34	10,68	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				4,35	4,35	18,00	0,78	3,57	0,04	0,16	Verde
	Total Distribuidora					572,13							21 Dias
Total Consolidado						572,13	572,13		102,98	469,15	4,70	21,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 AGO		649 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
JUL		680 32	Consumo kWh	0.33751000	0.33991000	214250261	Ativa	21/08/2024	23/07/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
JUN		653 30						7306	6657	1,00	649	
MAI		993 33										Leitura Próximo Mês
ABR		818 29										23/09/2024
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.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,43

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 149431166 Série CCódDébAut-Banco
210051028743Total a Pagar (R\$)
572,13Data de Vencimento
23/09/2024

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

Autenticação Mecânica

460 COM RECURSOS DE CONVENIO
3 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAcpfl 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:	836600000050	721301103264	535079067026	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	572,13			
Identificação da operação:	CPFL RODA			
Data de débito:	16/09/2024			
Data/hora da operação:	16/09/2024			
Código da operação:	00906280			
Chave de segurança:	UAN37N9RM8G8LAF4			

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 MAIS
Mariana Mendes Guiti
Direcionte

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 200,60	Competência 16/09/2024	Liquidação 16/09/2024
Documento Fatura 1000981594	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Caps Roda

Dados do Pedido: 1000981594

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000981594
Data: 16/09/2024 12:42:29
Data Digitado: 16/09/2024 12:42:00
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
65763	FERNANDA FRIZZATTI CUNHA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376467773956		Recarga Digitada	16/09/2024
52974	Kauan Muniz Costa	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133163012		Recarga Digitada	16/09/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 200,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Márcio Gilia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONTRA-
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 200,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	16/09/2024
Data / Hora da operação:	16/09/2024 13:45:31

Código da operação:	00122162
Chave de segurança:	ZL10M4QRX1C19MC5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Cruz
Dra. Odontol.

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

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 112,34	Competência 31/08/2024	Liquidação 17/09/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

86,55



NET Fone

25,79

Valor total
112,34

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 a 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 86,55

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 86,55

Total Claro net virtua 86,55



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h55m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h15m30s	10,79
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		25,79

**DEIXE A SUA EMPRESA
CONECTADA COM O
5G MAIS RÁPIDO DO BRASIL!**

Dê um UP no seu plano e aproveite essa superoferta para ficar sempre conectado e falar com seus clientes de onde estiver!

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

45GB 15GB + 30GB

5GB

R\$ 52,99

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.



Sua empresa merece o novo.

! 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:
007245265590525,
007245265584866,
007245243298738,
007245214898953, 007245189836624

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Agosto/2024	25/09/2024	112,34

84650000001-9 12340162202-2 40925007000-3 00804489627-5



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:	846500000019	123401622022	409250070003	008044896275
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	112,34			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	17/09/2024			
Data/hora da operação:	17/09/2024			
Código da operação:	00854016			
Chave de segurança:	G0U92V5R5GLJC5J0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

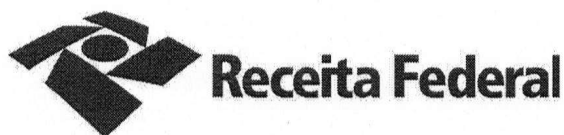
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiza
Diretendente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 37.824,65	Competência 31/08/2024	Liquidação 18/09/2024
Documento 15166003	Favorecido INSS	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24261.6692542-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264717741			Valor Total do Documento 37.824,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.224,63			9.224,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.575,55			20.575,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.057,55			2.057,55
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.572,00			2.572,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	205,74			205,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.028,72			1.028,72
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.543,22			1.543,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	617,24			617,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		37.824,65			37.824,65

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

17/09/2024 23:18:04

85800000378 9 24650385242 3 64071624261 0 66925420261 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000378 9 24650385242 3 64071624261 0 66925420261 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24261.6692542-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 37.824,65

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

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000003789 246503852423 640716242610 669254202611
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426166925420
Valor total:	37.824,65

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026385
Chave de segurança:	G0RWC8JP066LNU7H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Guila
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.350,96	Competência 31/08/2024	Liquidação 18/09/2024
Documento DARF 07162426167025163	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/09/2024
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24261.6702516-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264717741		Valor Total do Documento 2.350,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.350,96			2.350,96
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	2.350,96			2.350,96

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/09/2024 23:29:42

85810000023 4 50960385242 0 64071624261 0 67025163566 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000023 4 50960385242 0 64071624261 0 67025163566 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24261.6702516-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.350,96

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
07.032.003/0001-56
07.16.24261.6702516-3
LOTE 2 RODA

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000234 509603852420 640716242610 670251635669
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167025163
Valor total:	2.350,96

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026410
Chave de segurança:	M70RTGC23LR4CUU4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mantovani Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.028,72	Competência 31/08/2024	Liquidação 18/09/2024
Documento DARF 07162426167068520	Favorecido PIS	

.....

copy roda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
25/09/2024

Número do Documento
07.16.24261.6706852-0

Pagar este documento até

25/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264717741

Valor Total do Documento

1.028,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.028,72			1.028,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	1.028,72			1.028,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/09/2024 23:34:27

85850000010 0 28720385242 5 69071624261 7 67068520774 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 28720385242 5 69071624261 7 67068520774 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24261.6706852-0
Pagar até: 25/09/2024
Valor: 1.028,72

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000100 287203852425 690716242617 670685207748
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167068520
Valor total:	1.028,72

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026429
Chave de segurança:	0RSRVJ27UR4GV2QA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guimarães
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 8.057,12	Competência 31/08/2024	Liquidação 18/09/2024
Documento DARF 01240917285827146	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Caps roda



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091728582714-6

Tag
FGTS 08.2024 - CAPS RODA VIVA

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.057,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	32	8.057,12	0,00	0,00	0,00	8.057,12
Total Geral:		8.057,12	0,00	0,00	0,00	8.057,12

Data de geração da Guia: 17/09/2024 às 22:37:13 - 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
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendoça Giliz
Presidente



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7faaf9cf85c04d9fa936c90858d330d4520400005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630425C3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7faaf9cf85c04d9fa936c90858d330d4

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56			Tomador: Sem Tomador	
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	
08/2024		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAC1484	
08/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	
08/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	
08/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAC1647	
08/2024		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	
08/2024		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	
08/2024		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	
08/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	
08/2024		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	
08/2024		ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAC2068	
08/2024		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691	
08/2024		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	
08/2024		JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIAC1901	
08/2024		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	
08/2024		LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391	
08/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAC1602	
08/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	
08/2024		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC893	
08/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	
08/2024		MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIAC1718	
08/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIAC1900	
08/2024		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	
08/2024		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	
08/2024		PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIAC697	
08/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786	
08/2024		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	
08/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC2273	
08/2024		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	
08/2024		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	
08/2024		THUANY BRAZ LUCEVA	ASSOCIAC701	
08/2024		WALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702	
08/2024		WYANE-ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	
Total do Tomador			Sem Tomador	
do Estabelecimento			07.032.003/0001-56	
			Total FGTS	



Qtd. Trabalhadores FGTS:	32	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	8.057,12

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

901	- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.762/2008
902	- Empregado - Garante, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CF
903	- Empregado - Aprendiz
904	- Empregado - Doméstico
905	- Empregado - Contador em tempo fixado nos termos de Lei 8.061/1988
906	- Empregado - Contador em tempo parcial de Lei 8.061/1988
907	- Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória
908	- Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória
909	- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
910	- Trabalhador avulso portuário
911	- Trabalhador avulso portuário
912	- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Justiça, conselheiro de Tribunal de Justiça
913	- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
914	- Servidor público exercecente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
915	- Servidor público exercecente de mandato eletivo, sem vínculo de emprego público, com regime de governo, eleito pelo povo
916	- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei específica
917	- Militar
918	- Consórcio
919	- Agente público - Outros
920	- Servidor público eventual
921	- Promotor, procurador, promotoras ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
922	- Auxiliar local
923	- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
924	- Trabalhador adido/exercício em outro órgão/zufaxiliar - Informação prestada pelo casafon/ordestino
925	- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
926	- Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
927	- Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
928	- Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
929	- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
930	- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de cooperativas de trabalho
931	- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
932	- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral quando em exercício de função pública
933	- Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de natureza econômica social, sem fins lucrativos
934	- Ministro de confissão religiosa ou membro de ordem religiosa
935	- Estágio
936	- Médico residente
937	- Bolsista, nos termos de Lei 8.336/1994
938	- Aluno de curso técnico ou superior de ensino médio ou de concurso público, em vínculo de empregatistatutório
939	- Aluno de cursotécnico em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 8.057,12

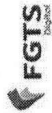
Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	07.032.003/0001-56	32	100.714,97	8.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,12
		Total FGTS	100.714,97	8.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,12

AGINDO JUNTOS POR UM MUNDO MELHOR
Mariana Marinho Gil
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 8.057,12

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	32	100.714,97	8.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,12
	Total FGTS	Total FGTS	100.714,97	8.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,12

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Macedo
Presidente

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



Qtd. Trabalhadores FGTS:	32	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	8.057,12

Relação de Tomadores de Serviço

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado
Presidente

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

19/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409181506c17d806f681
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2024 às 13:52:29
Valor Original: R\$ 8.057,12 **Valor Atualizado:** R\$ 8.057,12
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: 35830817584
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

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

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.926,62	Competência 25/09/2024	Liquidação 25/09/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

copi nota

27/09

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1484 - ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES					
CTPS N°/Série		Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Período aquisitivo: 01/09/2023 a 31/08/2024					
Período de gozo: 01/10/2024 a 30/10/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.421,00	Salário Variável 69,85	Remuneração base para fins de férias 3.490,85	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias 30		3.490,85	44 - IRRF Sobre Férias 257,41		
50 - 1/3 de Férias		1.163,62	45 - INSS Sobre Férias 470,44		
Total Proventos (A)		R\$ 4.654,47	Total Descontos (B)		R\$ 727,85
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.926,62		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.926,62					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.926,62 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 27 de Setembro de 2024			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gilio
Diretora

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 820

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: 121739247
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.926,62
Data da efetivação 25/09/2024

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

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 ROD.

AGINDO JUNTOS GEMAMOS MAIS.
Mariana Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 5.267,16	Competência 25/09/2024	Liquidação 25/09/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

caps roda

27/09

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 696 - NATALIA DE MELO TAVARES							
CTPS Nº/Série			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024							
Período de gozo: 01/10/2024 a 30/10/2024 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias			
0		5.100,00	0,00	5.100,00			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Outubro / 2024							
43 - Férias		30	5.100,00	44 - IRRF Sobre Férias		762,03	
50 - 1/3 de Férias			1.700,00	45 - INSS Sobre Férias		770,81	
Total Proventos (A)		R\$	6.800,00	Total Descontos (B)		R\$	1.532,84
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)					
R\$		5.267,16					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.267,16							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 5.267,16 (CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 27 de Setembro de 2024				Empregado			

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancini Guilã
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 820

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 121739248
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.267,16
Data da efetivação 25/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO DENER FERRAZ RAMOS		
Valor R\$ 8.777,61	Competência 17/09/2024	Liquidação 25/09/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DENER F. R.	

.....

copr reda 27/9

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 DIS/PASEP		11 Nome DENER FERRAZ RAMOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.785,40		24 Data de Admissão 13/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2024	26 Data de Afastamento 17/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.985,03	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	160,03	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	2.839,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	3.154,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.051,50
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1.732,56					
F = 4.206,00					
13= 2839,05					
				TOTAL BRUTO	9.190,11
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	171,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	239,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	1,13			TOTAL DEDUÇÕES	412,50
				VALOR LÍQUIDO	8.777,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] [REDACTED] FERRAZ RAMOS

17 CLT P.S. (nº série UE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 13/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2024	26 Data de Afastamento 17/09/2024	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\$ 8.777,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEM RECURSOS DE CONVENIO
13.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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: 821

Nome do favorecido (a): DENEP FERREAZ RAMOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3
Documento da empresa: 121739257
Informações
Valor da efetivação R\$ 8.777,61
Data da efetivação 25/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 FGTS DENER FERRAZ RAMOS		
Valor R\$ 1.753,53	Competência 30/09/2024	Liquidação 25/09/2024
Documento DARF 01240919287730286	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091928773028-6

Tag
GRRF DENER FERRAZ RAMOS

Pagar este documento até

27/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.753,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	398,72	1.354,81	0,00	1.753,53
Total Geral:		0,00	398,72	1.354,81	0,00	1.753,53

Data de geração da Guia: 19/09/2024 às 14:01:42 - 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Silva
Presidente





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.753,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAC1647			27/09/2024	Rescisório	2.145,06	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
09/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAC1647			27/09/2024	Verba Indenizatória	2.639,05	227,12	0,00	0,00	0,00	227,12
09/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAC1647			27/09/2024	Multa Rescisória	3.387,04	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.354,81
Total do Tomador Sem Tomador								8.371,15	1.753,53	0,00	0,00	0,00	1.753,53
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								8.371,15	1.753,53	0,00	0,00	0,00	1.753,53
Total FGTS								8.371,15	1.753,53	0,00	0,00	0,00	1.753,53

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 27/09/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.753,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisdório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1	8.371,15	0,00	398,72	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.753,53
	Total FGTS		8.371,15	0,00	398,72	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.753,53

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisdória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisdória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concursito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.059/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 1.753,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	07.032.003/0001-56	1	8.371,15	0,00	398,72	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.753,53
		Total FGTS	8.371,15	0,00	398,72	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.753,53

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

AGINDO JUNTOS GERANOS MATS.
Mariana Mando
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 1.753,53

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.145,06	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
09/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.839,05	0,00	227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227,12
09/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.387,04	0,00	0,00	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.354,81
		Total FGTS	8.371,15	0,00	398,72	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.753,53

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guiz
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 27/09/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.753,53

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	8.371,15	0,00	398,72	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.753,53
	Total FGTS	8.371,15	0,00	398,72	1.354,81	0,00	0,00	0,00	1.753,53

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

26/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092513041b4698d1a91

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/09/2024 às 10:24:16

Valor Original: R\$ 1.753,53 **Valor Atualizado:** R\$ 1.753,53

Detalhes: FGTS RESCISORIO 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: 36115054972

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 JUNTOUS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente