
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 00021		

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 500,00	Competência 03/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento NFS-E 3527	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
13995569BC



Nº Nota
3527
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
03/MAI/2024 - 14:25:47
Competência
05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898
Complemento NÃO INFORMADO
Município: São Carlos
E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR
Insc. Municipal: 72104
Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO
UF: SP
CEP: 13.560-200
País: BRASIL
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Complemento:
Município: SOROCABA
E-mail: null
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: JARDIM ZULMIRA
UF: SP
CEP: 18.061-000
País: BRASIL
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
Parcela 10/12.

Boleto com vencimento em 03/06/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR No 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP
Local de Incidência : SÃO CARLOS
Cod. CNAE: 0161001 - Ativ. Serviço: 7.13 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
13995569BC

Número da Nota:
3527

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04225.737198 32885.990005 7 97360000050000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/06/2024
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 03/05/2024	Núm. do documento 3527	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 157 / 00042257 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 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 04225.737198 32885.990005 7 97360000050000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/06/2024
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 03/05/2024	Núm. do documento 3527	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 157 / 00042257 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04225.737198 32885.990005 7 97360000050000
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:	03/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Francio Guida
Presidente

Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CAPS RODA
-----------------------------	-----------------------

Data/hora da operação:	03/06/2024 14:20:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	055209258
Chave de segurança:	3GK0C24R8Z3VCJG4

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 Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.695,33	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 526	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 000.526

Série 1

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 000.526

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0005 2614 8895 0562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241144963471 - 31/05/2024 11:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
31/05/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
31/05/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
10:08

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
000526/1	10/06/2024	1.695,33							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		1.695,33	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		1.695,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
26,495

PESO LÍQUIDO
36,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1B	Água Sanitária 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	2,00	13,09	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan	32091020	0500	5.405	GL	2,00	33,38	66,76	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	2,00	26,65	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-26	Saco Para Lixo 60lt Preto Pct/5Kg	39232190	0500	5.405	PT	2,00	73,85	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-102	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RI Galdem - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	3,00	48,03	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-20	Papel Toalha Bobina 20cmx200m Fd/6Bob Branco - Advance	48182000	0500	5.405	FD	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-51	Vassoura Novica Original C/Cabo - Bettanin	96039000	0500	5.405	UN	2,00	24,70	49,40	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	15,00	16,39	245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-87	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Azul G - Danny	40151900	2500	5.405	PR	3,00	8,40	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg	39232190	0500	5.405	PT	2,00	73,85	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	1,00	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Reservado ao Fisco

Tributos aproximados: R\$ 273,97 (Federal) e R\$ 313,46 (Estadual). Fonte: IBPT 691A69
CAPS RODA VIVA - Materiais de limpeza e higiene
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 922

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

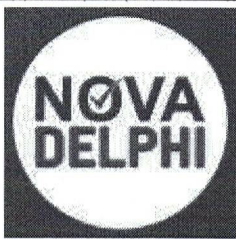
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

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



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.526

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0005 2614 8895 0562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241144963471 - 31/05/2024 11:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	12,00	1,63	19,56	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
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	2,00	4,66	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 43X65 - Sacaria Ribeiro	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,33	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-246	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Nathan	34011900	0102	5.102	GL	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-327	Amaciante Soft Malu 5lt - Nathan	38099190	0500	5.405	GL	2,00	28,08	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-92	Valvula Pump Com Vazao 2ml	84248990	0500	5.405	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-5B	Pulverizador 500ml C/Etiqueta - Gifor	84248990	0500	5.405	UN	4,00	9,45	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-205	Sabonete Livy 85g Camomila	34011190	0500	5.405	UN	8,00	3,17	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHI-114	Escova Dental Clia Macia c/3 un	96032100	2500	5.405	UN	7,00	7,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-213	Desodorante Rollon Baston Above Elements Ocean Men 50ml	33072010	0102	5.102	UN	4,00	9,83	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-220	Shampoo Ikebana 2 lt Erva Doce	33051000	0102	5.102	Unidad	3,00	30,83	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-219	Condicionador Kelma 1,9 lt Ceramidas	33059000	0102	5.102	UN	1,00	31,67	31,67	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 Mancio Guia
Presidente

04/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240603153455eee595fee
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2024 às 14:21:14
Valor Original: R\$ 1.695,33 **Valor Atualizado:** R\$ 1.695,33
Detalhes: MAT LIMPEZA CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA
CNPJ: 50917932000171
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 31135153328
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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R\$ 1.799,85	Competência 23/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12331	Favorecido KDB T.	

.....

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 012331
Série 1

KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benóá
06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 96403-6027 - kdbriinq@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 012331
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3116 2087 9596

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
135241087744022 23/05/2024 17:24:46

Inscrição Estadual
623.262.656.112

Inscr.est. do subst.trib.
CNPJ
45.334.808/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual
798543529111

Data emissão
23/05/2024

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

Data saída
23/05/2024

Município
Sorocaba

Fone/Fax

UF
SP

Hora saída
17:24:46

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1.799,85

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie
Volumes

Marca

Numeração

Peso bruto
8,000

Peso líquido
8,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
DPSTSVA4PS	ACRILZANO - PJPESC DISPLAY VERTICAL A4 SIMPLES - 1UN	39203000	0400	5.102	UN	15,0000	2,7845000000	41,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
762509	KAZ - PJPESC CAIXA ARQUIVO POLIONDA PRATICO PRETO - 1UN	39231090	0400	5.102	UN	80,0000	2,5615000000	204,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
52235	KAZ - PJPESC PASTA A4 EM L - CRISTAL 1UN	42021210	2400	5.102	UN	80,0000	2,3670000000	189,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701034	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN	96082000	1400	5.102	UN	20,0000	2,3800000000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN	96082000	1400	5.102	UN	20,0000	2,3800000000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
87-29	PARIZ - PJPESC BL DESENHO TIPO CANSON A4 140GR - BRANCO 1UN	48025699	0400	5.102	PT	40,0000	2,5320000000	101,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
728574	KAZ - PJPESC CLIPS P/ PAPEIS N4 C/400 - 1CX	83059000	0400	5.102	CX	400,0000	2,9015000000	58,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
812000022	ADELBRAS - PJPESC MEMO NOTE POST-IT 76X76 - AMARELO 1UN	48114110	1400	5.102	UN	54,0000	2,4450000000	132,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615100019	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN	48114110	5400	5.102	RL	30,0000	2,5330000000	75,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
707975	KAZ - PJPESC GRAMPEADOR MESA 26.6 11,5CM	84729040	1400	5.102	UN	10,0000	2,7090000000	27,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	40,0000	2,6735000000	106,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
623413vermelho	FABER - PJPESC PINCEL QUADRO BRANCO 3MM - VERMELHO 1UN	96082000	5400	5.102	UN	20,0000	2,6635000000	53,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
88414

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 657,07 (36,51%) Federais R\$ 333,09 (18,51%) Estaduais R\$ 323,99 (18,00%) . 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 Maio de 2024. (Lista 2)

Reservado ao fisco

mat expediente Roda

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia
Presidente

23/05/2024 18:34:54



KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benoá
06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 96403-6027 - kdbriq@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 012331
SERIE: 1
Página: 2 de 2

1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3116 2087 9596

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 135241087744022 23/05/2024 17:24:46										
Inscrição Estadual 623.262.656.112			Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ 45.334.808/0001-43					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
623413preto	FABER - PJPESC PINCEL QUADRO BRANCO 3MM - PRETO 1UN	96082000	5400	5.102	UN	20,0000	2,6635000000	53,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
623413azul	FABER - PJPESC PINCEL QUADRO BRANCO 3MM - AZUL 1UN	96082000	5400	5.102	UN	20,0000	2,6635000000	53,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DBLVA4PETG	ACRILZANO - PJPESC DISPLAY DE MESA VERTICAL A4 EM L - 1UN	39203000	0400	5.102	UN	20,0000	3,0800000000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
39x20-500	KAZ - PJPESC ETIQUETA ADESIVA 39X20MM ROLO C/500 ETQ	48102990	0400	5.102	UN	10,0000	2,7795000000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 75GR 500FLS BCO - 1 PACOTE	48025610	0400	5.102	UN	150,0000	3,4545000000	518,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 018.014-5/2022 LOTE 2 RODA

04/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060315350dd59c9052a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2024 às 14:21:36
Valor Original: R\$ 1.799,85 **Valor Atualizado:** R\$ 1.799,85
Detalhes: MAT EXPEDIENTE CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIED
CNPJ: 45334808000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 45334808000143

Código da operação: 31135197696
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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/06/2024	Liquidação 05/06/2024
Documento NFS-E 194	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: 03/06/2024 09:36:44

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000194	03/06/2024 09:36:42	NPPF8VCMO	000000194	03/06/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

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

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

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

N° matrícula CEI	N° 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 N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

06/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406051742a247d36ae9e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2024 às 14:53:51
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: CONTABILIDADE CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48833717000140
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 31233094962
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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAD SERVICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 04/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento NFS-E 30	Favorecido RAD S. M. L.	

.....

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 30						
Data e Hora da Emissão		04/06/2024 16:17:11		Competência		4/6/2024		Código de Verificação		PZT1K0ZXP	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF		71.566.913/0001-18		Inscrição Municipal		1376780		Município		ARARAQUARA - SP	
Endereço e CEP		RUA GONÇALVES DIAS ,2367 - CENTRO CEP: 14801-290									
Complemento				Telefone		(16)3014-3668		e-mail		conplan.contabilidade@gmail.com	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC									
CNPJ/CPF		07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal		319381		Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000									
Complemento				Telefone		(15)99151-9502		e-mail		JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Discriminação do Serviço											
Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP											
Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra -30hs Medico Clínico Gerais - 30hs											
Relação de médicos, dias de plantão: Fabiane Yumi Nishikawa Lima - 184700/SP, RT 01/05 até 31/05 Bianca Vieira - 238742/SP, dias 2,3,7,8,9,10,15,16,17,22,23,24,27 e 29 Carla Marques de Almeida - 230644/SP, dias 17 e 24 Juliana Naomi Okamoto -238420/SP, dias 3 e 10 Marcia Pereira Da Silva - 242011/SP, dias 6,13,14,20,21 e 28 Marissa Maria Leirião Meira - 176019/SP, dias 6,20 e 27 Pedro Yuki Nishikawa Lima - 216576/SP, dias 2,7,9,14,16,21,23 e 28 Vilma Marques Machado Oliveira - 57259/SP, dias 8,22 e 29											
Referente ao parcial de 01 a 31 de maio de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32											
Dados da conta Banco: Sicoob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18											
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5) (LOTE 02)											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		490,28		COFINS (R\$)		2.262,85		IR (R\$)		1.131,42	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)						754,28	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$				75.428,32	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				0,00	
(-) Retenções Federais		4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo				75.428,32	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				4,00	
(-) ISSQN Retido		3.017,13		2 - Não		ISSQN a Reter				(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$				3.017,13	
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028-334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de débito:	07/06/2024
Data / Hora da operação:	07/06/2024 16:14:25

Código da operação:	00140475
Chave de segurança:	NJH51XSUSMYMPAO

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 509,47	Competência 05/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.023
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0650 4204 0300 0168 5500 1000 0000 2310 0000 0250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241183359405 05/06/2024 09:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05/06/2024

ENDEREÇO
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
05/06/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:43:13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	166,90 (32,76 %)	509,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00		VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	509,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
54	REJUNTE 1KG	32149000	0102	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REGISTRO DE GAVETA	84818093	0102	5102	UN	2,00	45,90	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ASSENTO VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	2,00	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BUCHA PLASTICA 06	39269090	0102	5102	UN	10,00	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BUCIA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CAIXA DE INTERRUPTOR	85366910	0102	5102	UN	2,00	22,49	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FITA ANTIDERRAPANTE 15MM 50MM	68053090	0102	5102	UN	1,00	51,99	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	10,00	5,02	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PINO FEMEA 2P 10A	85366990	0102	5102	UN	10,00	5,40	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PINO MACHO 2P 10A	85366990	0102	5102	UN	10,00	4,69	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LAMP LED A60 -15W 6500K	85393120	0102	5102	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guia Presidente														

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060718043501b7a73e4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:09:33
Valor Original: R\$ 509,47 **Valor Atualizado:** R\$ 509,47
Detalhes: MAT 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: 31350608410
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+
Mariano Plancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 02/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento NFS-E 5	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....



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

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225458616300012700000000000524069719382518

Número da NFS-e
5
Competência da NFS-e
02/06/2024
Número da DPS
5
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/06/2024 17:23:41
Data e Hora da emissão da DPS
02/06/2024 17:23:41

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS
Endereço
AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
54.586.163/0001-27

Inscrição Municipal
-
Telefone
(15) 3329-6589
E-mail
CONTATO@CONTPAIFERVB.COM.BR
Município
Sorocaba - SP
CEP
18074-520
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal
-
Telefone
-
E-mail
-
Município
Sorocaba - SP
CEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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 maio a 31 de maio de 2024. valor total 2.000,00
Dados bancarios INTER - 077 Agencia 0001 c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS

Código de Tributação Municipal
002 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA

Local da Prestação
Sorocaba - SP
País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*educador social

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoio Guia
Presidente

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

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071815224cb9f4e90
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:11:06
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: EDUCADOR SOCIAL CAPS RODA

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: 31350705540
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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 05/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento NFS-E 127	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 127/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 05/06/2024 09:46:19
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 245F827B2EB7BBA03126
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ	: 50.420.403/0001-68	IE: 372.292.775.117
Razão Social:	FEMAX ITAPEVA LTDA	
Endereço	: RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82	
Bairro	: CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370	
Município	: ITAPEVA - SP	Telefone: (15)3524-1725
E-mail	: saocamilo.fiscal@hotmail.com	

Dados da Nota	TOMADOR	
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56
	IE:	798.543.529.111
	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 MAIO.
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: 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 127/NFSE	
	Emissão 05/06/2024 09:46:19	
	Código de verificação 245F827B2EB7BBA03126	
Identificação do Recebedor		

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071812d78a769edd4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:10:46
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME
CNPJ: 50420403000168
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 31350670405
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 Manóia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BAR FHO		
Valor R\$ 11.970,00	Competência 04/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 123	Favorecido BAR F. L.	

.....

Cops Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0647 0644 2600 0172 5500 1000 0001 2310 0600 7000 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 798708680110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241174026367 - 04/06/2024 10:57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CPF 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	11.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REFEICAO	0001	02013000	0102	5102	UN	665,0000	18,0000	11.970,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		406966				

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Conveni o (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua An tônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente maio de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 665 RE FEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00, TOTAL: R\$ 11.970, 00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agên cia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO			

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240607180706e6016d827
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:10:02
Valor Original: R\$ 11.970,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.970,00
Detalhes: ALMOCO JANTA CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA
CNPJ: 47064426000172
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 31350636933
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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 03/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento NFS-E 75	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 11:37:58

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
75 / U

Código de Verificação
n8p8vDTyN

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:
319381
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 MAIO/2024
PIX: 08.036.615/0001-80

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

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071810e5e3551edb5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:10:24
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.574-3/2022 LOTE 2 RODA

Código da operação: 31350657730
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JOSELITO DA SILVA FILHO		
Valor R\$ 2.900,00	Competência 06/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento NFS-E 5	Favorecido JOSELITO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071820c7100e2c581
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:14:43
Valor Original: R\$ 2.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.900,00
Detalhes: OUTRAS DESPESAS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897
CNPJ: 41983836000130
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 41983836000130

Código da operação: 31350938242
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 Mariz Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAR LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 03/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento NFS-E 72	Favorecido CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 08:27:34

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
72 / U

Código de Verificação
7z35xbp7c

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
contato@carlocacoes.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (15) 9915-2044

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA
Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA
Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
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
5.300,00	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\$)
5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071816d70c2025ee7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:13:59
Valor Original: R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00
Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 31350896347
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento NFS-E 1055	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240605u21212064000126

Número da Nota

00001055

Data e Hora de Emissão:

05/06/2024 14:14:52

Código de Verificação

YTRP-REN9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA 3390, SALA 2 - VILA EMIR - CEP: 04447-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS +

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Sistema SIG para registro dos atendimentos, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP

Competência: 05/2024.

Vencimento: 20/05/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

Conta: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

* outras despesas

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071821363ddc02243
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:15:04
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SISTEMA SIG CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS
CNPJ: 21212064000126
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 21212064000126

Código da operação: 31350967743
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.013,66	Competência 04/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19478	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240607182251d481fb581
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:15:21
Valor Original: R\$ 1.013,66 **Valor Atualizado:** R\$ 1.013,66
Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS 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: 31350987030
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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 06/06/2024	Liquidação 10/06/2024
Documento NFS-E 65	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

Caps Roda



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

20240606/24008195000107

Número da Nota
00000065

Data e Hora de Emissão
06/06/2024 09:08:15

Código de Verificação
G6XV-FJCT



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 Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Verquêiro, Sorocaba/SP. Referente Maio 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\$)	PIB/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=65&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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 CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 6.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OF EDUCADOR SOCIAL C
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 15:48:50

Código da operação:	00140905
Chave de segurança:	WX6JU79XMLPNEPWR

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 11/06/2024	Liquidação 14/06/2024
Documento NFS-E 122	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: 11/06/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 122
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
122	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de " Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de maio de 2024.	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Equipamentos locados. - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 1.000,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples: % 2,00	
	ISS Incluso R\$ ----	R\$ 1.000,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
Y4ENVBFD YDRRZ3FY SPCQ99BH BX3PREV5 O33KVMJJ W79HO1Z8 5NWUFADR NQ2OA9SK 26O5YSEK KIK1P8VC VH69LZCR IJANXO7D KMW2B020 SAQBIJAG B986D5TK BA7UOYTU

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

Assinatura Digital NFE No 122
Santana de Parnaíba - CCM: 91658
Y4ENVBFD YDRRZ3FY SPCQ99BH BX3PREV5
O33KVMJJ W79HO1Z8 5NWUFADR NQ2OA9SK
26O5YSEK KIK1P8VC VH69LZCR IJANXO7D
KMW2B020 SAQBIJAG B986D5TK BA7UOYTU

Corte na Linha Pontilhada

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

* loc. equip.

17/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240614192749bcbc67599
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:31:42
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 31664803946
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 Guã
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 182,29	Competência 11/06/2024	Liquidação 14/06/2024
Documento NFS-E 14551	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
11/06/2024 15:40:15

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14551 / U

Código de Verificação
I2S7eAN2S

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,12 Federal e R\$ 5,22 Municipal - Fonte: IBPT 691A69
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 182,29
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
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
194,23	0,00	0,00	194,23	4,000000	7,76

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

*med. ocupacional

17/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061419262989638a36b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:31:28
Valor Original: R\$ 182,29 **Valor Atualizado:** R\$ 182,29
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08319822000141
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 31664801122
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 11/06/2024	Liquidação 14/06/2024
Documento NFS-E 274	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2024 20:33:01

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
274 / U

Código de Verificação
S4oFj6PwQ

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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
Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA
Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
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:

* jurídico

17/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061419258143d2132c4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:31:12
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: SERVICOS JURIDICOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN DINIZ E STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 47829348000150
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 47829348000150

Código da operação: 31664774853
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

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

.....

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R\$ 6.850,00	Competência 18/06/2024	Liquidação 18/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.850,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.010
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. 000.000.010
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0647 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1010 0555 5002
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DA EMISSÃO
18/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/06/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:29:00

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 6.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transporte

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ACUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	150,0000	4,4500	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	130,0000	5,5900	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,9900	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	120,0000	5,4500	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	70,0000	5,5900	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	95,0000	5,4900	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	70,0000	8,9900	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	53,0000	6,4500	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Banana Nanica Kg	08039000	0/102	5102	UN	63,2250	4,8900	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	60,3210	9,8900	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	92,1330	6,5900	607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE MAIO . DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$: 937,06 Federal e 1.082,81 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE COMÉCIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

19/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061818369623768366c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2024 às 16:19:07
Valor Original: R\$ 6.850,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.850,00
Detalhes: GEN ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 31832748956
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
Maurício Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 240,60	Competência 20/06/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3594	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

20/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406201724dca1f767e9f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2024 às 14:47:34
Valor Original: R\$ 240,60 **Valor Atualizado:** R\$ 240,60
Detalhes: GAS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME
CNPJ: 04076523000172
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 31920897509
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+
Mário Francisco Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO		
Valor R\$ 4.626,00	Competência 21/06/2024	Liquidação 24/06/2024
Documento NFS-E 97	Favorecido WAGNER R. D. O.	

.....

Com Roda



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0647.4378.1800.0130.5600.0000.0000.9729.0836.5896

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

97

Série 0

Data de Emissão

21/06/2024

Data Saída

21/06/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

Data de Impressão

21/06/2024 17:37

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Agindo Juntos Geramos+AJG

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO: Jardim Zulmira

UF: SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18061-000

MUNICÍPIO: Sorocaba

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	257,000	UN	18,00	4.626,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de Refeições (Almoço e Jantar), 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, Jd Paulistano Referente a 01 a 15 de junho de 2024.

Dados de pagamento:

Banco: Itaú Unibanco (341)

Conta: 42580-9

Agência: 0457

Pix: CPF: 25584621803

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

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

VALOR:	4626,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	4626,00

25/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406241146611f63e66ea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/06/2024 às 10:16:13
Valor Original: R\$ 4.626,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.626,00
Detalhes: ALMOCOJANTA CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 47437818000130
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 47437818000130

Código da operação: 32077580497
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
DOM 02.1345/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00058		

.....

.....

Lançamento 00001 AJANICLEIDE ALVES		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento Holerite	Favorecido AJANICLEIDE A. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.317,87	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	94,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.756,44	131,31
					Total Liquido →	1.625,13
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 Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.317,87	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	94,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.756,44	131,31
					Total Liquido →	1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia 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:	601	

Nome do favorecido (a):	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	345.885.418-54
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-745216212-0
Documento da empresa:	112705537
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.625,13
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 Garia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.428,16	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)			223505			6	0	0	1
Depto	Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		121,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.918,92	490,76
					Total Liquido →	3.428,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto		Descrição							
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		121,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.918,92	490,76
					Total Liquido →	3.428,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	601
Nome do favorecido (a):	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a):	169.045.938-73
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa:	112705541
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.428,16
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

Data

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS 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:	601
Nome do favorecido (a):	ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a):	045.522.498-60
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa:	112705532
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.565,52
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 ANA PAULA MARTINS DE FREITAS		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA P. M. D. F. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1935	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1935	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

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:	601	

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T		
CPF do favorecido (a):	264.783.678-78		
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente		
Conta destino:	104 - 4892 - 000-763256109-0		
Documento da empresa:	112705529		
Informações			
Valor da efetivação	R\$ 3.257,69		
Data da efetivação	03/06/2024		

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

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 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.091,69	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.039,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.180,20	88,51
					Total Liquido →	1.091,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.180,20	1.180,20	94,42	1.180,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.039,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.180,20	88,51
					Total Liquido →	1.091,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.180,20	1.180,20	94,42	1.180,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	601
Nome do favorecido (a):	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a):	463.487.178-52
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa:	112705530
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.091,69
Data da efetivação	03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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

Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	601	

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	122.698.338-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	112705528
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.330,69
Data da efetivação	03/06/2024

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

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+
Mariany Mancio Guita
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DENER FERRAZ RAMOS		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1647	DENER FERRAZ RAMOS PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	454,71
				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 Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1647	DENER FERRAZ RAMOS PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia 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:	601	

Nome do favorecido (a):	DENER FERRAZ RAMOS
CPF do favorecido (a):	396.615.848-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-747819839-3
Documento da empresa:	112705536
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.330,69
Data da efetivação	03/06/2024

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

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+
Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.010,73	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.351,23	340,50
					Total Liquido →	3.010,73
Salário 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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	601
Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a):	110.453.738-93
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	112705535
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.010,73
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/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 Maio/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 GERAMOS MAIS+
Wendel 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:	601
Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	312.064.048-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	112705531
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.169,15
Data da efetivação	03/06/2024

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

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+
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.542,68	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

				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

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:	601	

Nome do favorecido (a):	ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a):	285.317.808-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa:	112705538
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.542,68
Data da efetivação	03/06/2024

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

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+
Marilena Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.044,47	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 601

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): 384.626.858-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 112705551
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.044,47
Data da efetivação 03/06/2024

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

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 Falcão Silva
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	315,93
				Total Liquido →	2.044,47
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

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	315,93
				Total Liquido →	2.044,47
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 Mancio Guis
President

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.684,82	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 601

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): 110.323.178-25
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 112705546
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.684,82
Data da efetivação 03/06/2024

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

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 Mantio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		175,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.278,13	593,31
					Total Liquido →	3.684,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.278,13	4.278,13	342,25	4.278,13	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		175,56

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.278,13	593,31
					Total Liquido →	3.684,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.278,13	4.278,13	342,25	4.278,13	15,00	

Assinatura

/ /
Data

.....

Lançamento 00001 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.639,16	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/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		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	244,90
				Total Liquido →	2.639,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	244,90
				Total Liquido →	2.639,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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:	601
Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	090.760.208-84
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	112705534
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.639,16
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R\$ 3.321,20	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.373,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,33	
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.373,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,33	
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

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:	601
Nome do favorecido (a):	ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a):	364.833.328-31
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	112705539
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.321,20
Data da efetivação	03/06/2024

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

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

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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

Maio/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
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

Maio/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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:	601	

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	280.356.128-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	112705540
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.169,15
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 Mantio Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
03/06/2024 03:34:57 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 JULIE ANE VIEIRA		
Valor R\$ 1.478,37	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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
Maio/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	216,03
					Total Liquido ->	1.478,37
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
Maio/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	216,03
					Total Liquido ->	1.478,37
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: 601

Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL
CPF do favorecido (a): 472.350.318-83
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4
Documento da empresa: 112705533
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.478,37
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.915,75	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/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		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		253,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.637,34	721,59
				Total Liquido →	3.915,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		253,55

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.637,34	721,59
				Total Liquido →	3.915,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	601
Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	218.044.728-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	112705560
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.915,75
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 2.288,29	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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

Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.491,32	203,03
					Total Liquido →	2.288,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.491,32	2.491,32	199,31	2.491,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.491,32	203,03
					Total Liquido →	2.288,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.491,32	2.491,32	199,31	2.491,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIO 2024
Mariana Maria Guida
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: 601

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): 411.874.168-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 112705542
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.288,29
Data da efetivação 03/06/2024

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

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 028.334-01/02 LOTE 2 RDA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.639,16	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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
Maio/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	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.884,06	244,90
					Total Liquido →	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.884,06	244,90
					Total Liquido →	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia Manoel
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:	601	

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	136.742.798-35
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	112705552
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.639,16
Data da efetivação	03/06/2024

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

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+
Marilina Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/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
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 Maio/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
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+
Márcio Márcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	601	

Nome do favorecido (a):	MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a):	164.383.508-42
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa:	112705561
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.563,09
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 Wacib Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 1.480,64	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	216,43
					Total Liquido →	1.480,64
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	216,43
					Total Liquido →	1.480,64
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /
Data



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:	601	

Nome do favorecido (a):	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a):	149.780.278-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa:	112705547
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.480,64
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
Valor R\$ 1.864,30	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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
Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	601	

Nome do favorecido (a):	MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CPF do favorecido (a):	347.766.028-57
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-746459356-2
Documento da empresa:	112705545
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.864,30
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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
Maio/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
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
Maio/2024

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

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

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

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:	601
Nome do favorecido (a):	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a):	401.722.248-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa:	112705549
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.330,69
Data da efetivação	03/06/2024

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

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+
Marina Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	999,11
					Total Líquido →	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 Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	999,11
					Total Líquido →	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

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: 601

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): 491.963.588-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 112705543
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.383,29
Data da efetivação 03/06/2024

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

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 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

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:	601	

Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a):	461.903.918-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa:	112705548
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.053,51
Data da efetivação	03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO	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

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO	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 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: 601

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): 340.810.598-70
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 112705550
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.323,27	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/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	17,00	1.938,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00	1.482,43	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.775,24	451,97
				Total Liquido →	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	17,00	1.938,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00	1.482,43	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.775,24	451,97
				Total Liquido →	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 601	
Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR	
CPF do favorecido (a): 141.602.998-22	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9	
Documento da empresa: 112705557	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.323,27	
Data da efetivação 03/06/2024	

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

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+
Mauricio Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.323,27	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		11,97			
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87			
11	INSS Sobre Salário	12,00			351,84	
13	IRRF Sobre Salário	15,00			100,13	
			Total Vencimentos		Total Descontos	
			3.775,24		451,97	
			Total Liquido →		3.323,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00		3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		11,97			
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87			
11	INSS Sobre Salário	12,00			351,84	
13	IRRF Sobre Salário	15,00			100,13	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			3.775,24		451,97	
			Total Liquido →		3.323,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00		3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 601

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): 273.475.278-64
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 112705555
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.323,27
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Góia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETTO AMARO		
Valor R\$ 3.120,51	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	664,89
				Total Liquido →	3.120,51
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	664,89
				Total Liquido →	3.120,51
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 Mancio Gula
Presidente
GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
07.032.003-5/2022 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:	601
Nome do favorecido (a):	RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a):	428.314.518-17
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa:	112705544
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.120,51
Data da efetivação	03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.639,16	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.884,06					244,90	
Total Liquido ->					2.639,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.884,06					244,90	
Total Liquido ->					2.639,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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:	601	

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	341.241.168-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	112705554
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.639,16
Data da efetivação	03/06/2024

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

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 Machado Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.677,56	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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

Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	250,14
					Total Liquido →	2.677,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	250,14
					Total Liquido →	2.677,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Marinho

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 601

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): 365.705.098-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 112705553
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.677,56
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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 Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mando-Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 601

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): 462.048.258-79
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 112705558
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.759,72	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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
Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Garcia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 601

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): 371.932.158-41
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 112705559
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.759,72
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guis
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.322,71	Competência 31/05/2024	Liquidação 03/06/2024
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

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO								
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

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO								
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 Mancini Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 601

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): 151.687.218-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 112705556
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.322,71
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 30,60	Competência 05/06/2024	Liquidação 05/06/2024
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\$ 30,60
Identificação da operação:	TARIFA 0506 RODA FED

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 09:22:23

Código da operação:	85018328
Chave de segurança:	6VS5HCZ9PLTLXTY3

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+
Maurício Marcelo Guia
Presidente

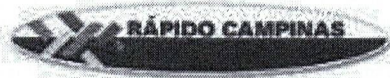
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R\$ 266,00	Competência 04/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento Fatura 104075	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....

Cops Rodas



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **104075**
Valor do Pedido **R\$ 266,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
39611	42831451817	RAFAELA BASSETTO AMARO	34.04.00039123-4	R\$ 266,00	Aguardando Recarga

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

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.040320 06004.760002 3 97440000027398			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000403206-6
Número do documento 104075		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 11/06/2024		Valor documento R\$ 273,98
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 266,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.040320 06004.760002 3 97440000027398		
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 11/06/2024			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5			
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 104075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2024	Carteira / Nosso número 009/00000403206-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 273,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+/-) Mora / Multa
					(+/-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 266,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa

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 00003635-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040320 06004.760002 3 97440000027398
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	273,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,98
Valor Pago (R\$):	273,98

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento: VT CAPS RODA

Data/hora da operação: 07/06/2024 17:15:10

Código da operação: 059233740

Chave de segurança: 1RCPU447RH9C4LYU

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

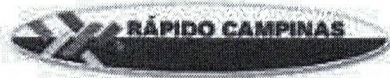
450 COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO - TAXA DE BOLETO JUNHO		
Valor R\$ 7,98	Competência 07/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento Boleto	Favorecido RÁPIDO L. C. L.	

.....

Cops Rodas



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **104075**
Valor do Pedido **R\$ 266,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
39611	42831451817	RAFAELA BASSETTO AMARO	34.04.00039123-4	R\$ 266,00	Aguardando Recarga

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

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.040320 06004.760002 3 97440000027398			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000403206-6
Número do documento 104075		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 11/06/2024		Valor documento R\$ 273,98
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 266,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.040320 06004.760002 3 97440000027398		
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 11/06/2024			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5			
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 104075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2024	Carteira / Nosso número 009/00000403206-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 273,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+/-) Mora / Multa
					(+/-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 266,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa

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 00003635-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040320 06004.760002 3 97440000027398
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	273,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,98
Valor Pago (R\$):	273,98

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento: VT CAPS RODA

Data/hora da operação: 07/06/2024 17:15:10

Código da operação: 059233740

Chave de segurança: 1RCPU447RH9C4LYU

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

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



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\$ 7,98
Identificação da operação:	RAPIDO LUXO JUNHO

Data de débito:	13/08/2024
Data/hora da operação:	13/08/2024 15:39:08

Código da operação:	61321842
Chave de segurança:	26WEKSNRRJMRC73N

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

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 13,55	Competência 30/06/2024	Liquidação 07/06/2024
Documento Fatura 2731023	Favorecido SAAE	

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: JUN/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

DEZ/2023	85	FEV/2024	72	ABR/2024	54
JAN/2024	76	MAR/2024	56	MAI/2024	75

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

01/07/2024 Y16F016156

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
02/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	MED 82	DIÁRIO LITROS	TEE
2970	3052	3052	FAT 82	2740	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	7	17,50	16,17
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				82	160,98	149,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	160,98
TAR. ESGOTO	01/01	149,05
DEV.PAGTOS DUPL.	01/01	293,47
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	0,35
CREDITAC	104/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/07/2024	13,55

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
DO PACO 28.334-57422 LOTE 2 RODA

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	244	244	2,91	UC	15
Turbidez	241	244	244	0,56	NTU	5
Cloro Residual	241	244	244	1,11	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/06/2024



MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2024	08/07/2024	13,55

82670000000-1 13550091001-7 00002731001-0 06202450003-5





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:	826700000001	135500910017	000027310010	062024500035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	13,55			
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA			
Data de débito:	07/06/2024			
Data/hora da operação:	07/06/2024			
Código da operação:	00385337			
Chave de segurança:	0G83EM59KS36CU4Z			

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 Mancini Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 944,00	Competência 04/06/2024	Liquidação 10/06/2024
Documento Fatura 1000899270	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

copy Roda
Volvel

Dados do Pedido: 1000899270

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000899270
Data: 04/06/2024 11:21:08
Data Digitado: 04/06/2024 11:20:55
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
45693201	AJANICLEIDE ALVES SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338461956		Recarga Digitada	04/06/2024
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616104178072948		Recarga Digitada	04/06/2024
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998300932		Recarga Digitada	04/06/2024
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	04/06/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 944,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho 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\$ 944,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 15:49:38

Código da operação:	00133744
Chave de segurança:	KQRLNGA7QYAZE3V6

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

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R\$ 89.172,04	Competência 27/05/2024	Liquidação 10/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3553	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

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 3.553 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0521 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5310 0012 2202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURRZA DA OPHRAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241120031883 28/05/2024 10:13:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/05/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 27/05/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 10:06:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 75.783,44	VALOR ICMS 12.439,41	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 89.172,04
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 15.851,21	TOTAL DA NOTA 89.172,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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=40108486 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=18.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 13.500,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	18.000	0,75	13.500,00	13.500,00	2.430,00	18,00	2.760,75
55760	AAS 100MG CPR Lote=125332 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=500 PMC=0,18 R.ANVISA=1003800430042 Pr. c/ desc: R\$ 90,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,18 Cód. Barras: 7898100242757	30049099	000	5102	CP	500	0,18	90,00	90,00	16,20	18,00	22,90
21270	ACIDO FOLICO 5MG CPR Lote=0534/24M Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=100 PMC=0,15 R.ANVISA=1037001570069 Pr. c/ desc: R\$ 15,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,15 Cód. Barras: 7896112198246	30049099	000	5102	CP	100	0,15	15,00	15,00	2,70	18,00	2,02
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=24441709 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=12.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 2.520,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	12.000	0,21	2.520,00	2.520,00	302,40	12,00	338,94
72745	AMOXICILINA 500MG CPR Lote=B22F0104 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2024 Qtd=63 PMC=0,68 R.ANVISA=1256801470076 Pr. c/ desc: R\$ 42,84 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7899547502428	30041012	000	5102	CP	63	0,68	42,84	42,84	5,14	12,00	8,76
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=50011340 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=10.000 PMC=1,32 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 13.200,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,32 Cód. Barras: 7898940448128	30039079	040	5102	CP	10.000	1,32	13.200,00	0,00	0,00		1.775,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 15851,21 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 N 202/028.334-5 REFERENTE A MAIO DE 2024; PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
--	--

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.brGerado em 28/05/2024 às 10:14:39 pelo UnIDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.553. EMISSÃO: 27/05/2024 VALOR TOTAL: 89.172,04 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e 3.553 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

3.553
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0521 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5310 0012 2202

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

NATUREZA DA OPRHAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
21.670.010/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241120031883 28/05/2024 10:13:24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CPOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224354 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=17.000 PMC=0,31 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 5.270,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,31 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	000	5102	CP	17.000	0,31	5.270,00	5.270,00	632,40	12,00	708,81
42641	CARBONATO DE LÍTIU 300MG-COMPRIMIDO Lote=40400393 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=14.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 8.120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	14.000	0,58	8.120,00	8.120,00	1.461,60	18,00	2.066,54
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3W5650 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=3.500 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 6.125,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	3.500	1,75	6.125,00	6.125,00	735,00	12,00	823,81
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2318323 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=14.000 PMC=0,12 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 1.680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,12 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	14.000	0,12	1.680,00	1.680,00	302,40	18,00	225,96
152366	CLOPIDOGREL 75MG Lote=NH0085 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=56 PMC=0,85 R.ANVISA=1057306800054 Pr. c/ desc: R\$ 47,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,85 Cód. Barras: 7897595605924	30049099	040	5102	CP	56	0,85	47,60	0,00	0,00		6,40
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2413775 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=17.000 PMC=0,62 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 10.540,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,62 Cód. Barras: 7896004705583	30049076	000	5102	CP	17.000	0,62	10.540,00	10.540,00	1.897,20	18,00	2.682,43
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=ERA01407 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=4.000 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 1.680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,42 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	000	5102	CP	4.000	0,42	1.680,00	1.680,00	302,40	18,00	225,96
156418	COMPLEXO B CPR Lote=24A320 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=60 PMC=0,16 R.ANVISA=1023502420086 Pr. c/ desc: R\$ 9,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7898277713265	30049099	000	5102	CP	60	0,16	9,60	9,60	1,73	18,00	1,29
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30405923 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=10.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 1.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	10.000	0,14	1.400,00	1.400,00	168,00	12,00	356,30
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=1 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.500 PMC=0,36 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 540,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	000	5102	CP	1.500	0,36	540,00	540,00	64,80	12,00	137,43
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=23060386 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=1.930 Lote=2403918 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=70 PMC=0,35 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,35 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	000	5102	CP	1.930	0,35	700,00	700,00	84,00	12,00	94,15
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=25723524 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2025 Qtd=9.730 Lote=2573543 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=2.270 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 3.360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	12.000	0,28	3.360,00	3.360,00	604,80	18,00	451,92
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=22090320 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=3.000 PMC=0,39 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 1.170,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,39 Cód. Barras: 7896000705952	30049099	000	5102	CP	3.000	0,39	1.170,00	1.170,00	210,60	18,00	449,86
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=2402964 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=14.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010	30049099	000	5102	CP	14.000	0,45	6.300,00	6.300,00	1.134,00	18,00	847,35

AGUARDAR JUNTOS GERAMOS MANOIA
Mário Manoia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONTAHIO
DO PA 028.334-5/2022 LIT 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

3.553
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0521 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5310 0012 2202

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241120031883 28/05/2024 10:13:24

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	
	Pr. c/ desc: R\$ 6.300,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45] Cód. Barras: 7896212479603												
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2328595 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=200 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 3.050,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25] Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	200	15,25	3.050,00	3.050,00	549,00	18,00	410,22	
126713	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR Lote=2405457 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=90 PMC=0,15 R.ANVISA=1438101470061 Pr. c/ desc: R\$ 13,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,15] Cód. Barras: 7896523210070	30039089	040	5102	CP	90	0,15	13,50	0,00	0,00		1,82	
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23110165 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 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	
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=0111724 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=40 PMC=13,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R\$ 552,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 13,80] Cód. Barras: 7898947017365	30049099	000	5102	UN	40	13,80	552,00	552,00	99,36	18,00	74,24	
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080594 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=220 PMC=18,75 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 4.125,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,75] Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	220	18,75	4.125,00	4.125,00	742,50	18,00	554,81	
57096	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CPR Lote=BR161215 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=90 PMC=0,35 R.ANVISA=1008903920221 Pr. c/ desc: R\$ 31,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,35] Cód. Barras: 7891721020247	30043981	040	5102	CP	90	0,35	31,50	0,00	0,00		8,02	
92207	METFORMINA 500MG Lote=24C811 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=200 PMC=0,48 R.ANVISA=1516700150068 Pr. c/ desc: R\$ 96,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48] Cód. Barras: 7898361884550	30049049	040	5102	CP	200	0,48	96,00	0,00	0,00		24,43	
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=46881 Fab=01/12/2013 Val=01/12/2026 Qtd=2.500 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68] Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	2.500	0,68	1.700,00	1.700,00	204,00	12,00	347,65	
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=2318532 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=500 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 205,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41] Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	500	0,41	205,00	205,00	36,90	18,00	27,57	
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054395 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=4.550 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 1.729,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38] Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	4.550	0,38	1.729,00	1.729,00	207,48	12,00	232,55	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Marilene Maciel
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 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:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 89.172,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS RO
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 15:50:09

Código da operação:	00141134
Chave de segurança:	LFTN4KEFK5L0L0T7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MANUT CAD		
Valor R\$ 36,50	Competência 10/06/2024	Liquidação 10/06/2024
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\$ 36,50
Identificação da operação:	TARIFA 1006 RODA FED

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 09:22:44

Código da operação:	85041847
Chave de segurança:	VQ4NN7N305TT331M

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MASPLAN- ALUGUEL		
Valor R\$ 6.391,97	Competência 11/06/2024	Liquidação 11/06/2024
Documento Boleto 1136	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....

Copa Podo Fed



237-2

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.31602 94134.000002 02000.180006 3 97440000639197

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 11/06/2024	
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. 13/05/2024	Nº do documento 11/36	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Procés. 13/05/2024	Nosso Número 09/41/340000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.391,97
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ/CPF:059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 CEP 18030-010 - SOROCABA - SP Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.31602 94134.000002 02000.180006 3 97440000639197

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 11/06/2024	
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. 13/05/2024	Nº do documento 11/36	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Procés. 13/05/2024	Nosso Número 09/41/340000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.391,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco				(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ/CPF:059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 CEP 18030-010 - SOROCABA - SP Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

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

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 94134.000002 02000.180006 3 97440000639197
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guida
Presidente

Data do Vencimento:	10/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.809,13
Juros (R\$):	1,93
IOF (R\$):	0,00

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

Multa (R\$):	580,91
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.391,97
Valor Pago (R\$):	6.391,97
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação:	11/06/2024 15:12:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	063185872
Chave de segurança:	2N3SSSR08TVJHTXG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 6.052,00	Competência 11/06/2024	Liquidação 12/06/2024
Documento Boleto 20240611004089	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/06/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/06/2024	20240611004089	DV	N	11/06/2024	14000000000512339-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(iv) Valor do Documento	
	RG	R\$			6052,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 06/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(iii) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Barra						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECUP.
DO PA 028.334-5/2022 LUIZ CARLOS BERRINI

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	11/06/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000512339-4		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marina Mancini Silva
Presidente

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG
Pedido: 20240611004089
Data do Pedido: 11/06/2024 13:08

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	12/06/2024	6.052,00			
			Valor do Benefício (R\$)		6.052,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		6.052,00			

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Qtde Beneficiários	Emissão Cartão
Ajanicielde Alves Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	345.885.418-54	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	169.045.938-73	AIG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	045.522.498-60	01	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	178,00	CAIXA Alimentação	264.783.678-78	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	463.487.178-52	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Cristina Nunes de Oliveira Araújo	178,00	CAIXA Alimentação	122.698.338-30	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	396.615.848-50	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	110.453.738-93	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Elisabete Lima da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	312.064.048-41	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	285.317.808-02	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	384.626.858-50	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Elizabete Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	110.323.178-25	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Elida Mendes de Araújo	178,00	CAIXA Alimentação	090.760.208-84	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	364.833.328-31	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
José Eduardo Machado	178,00	CAIXA Alimentação	280.356.128-08	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	178,00	CAIXA Alimentação	472.350.318-83	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Leandro Rodrigues de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	218.044.728-08	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Maicon Douglas Ribeiro	178,00	CAIXA Alimentação	411.874.168-78	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	136.742.798-35	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
MARCO AURELIO RIZZI	178,00	CAIXA Alimentação	164.383.508-42	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	149.780.278-45	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	178,00	CAIXA Alimentação	347.766.028-57	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
MARINHA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	178,00	CAIXA Alimentação	401.722.248-02	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00	CAIXA Alimentação	491.963.588-58	01	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
NATASHA BARBOSA PROENÇA	178,00	CAIXA Alimentação	461.903.918-77	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
PATRICIA DE PAULA MARCELIANO	178,00	CAIXA Alimentação	340.810.598-70	01	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	141.607.998-22	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Pedro Gabriel Felício Filho	178,00	CAIXA Alimentação	273.475.278-64	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
RAFAELA BASSETTO AMARO	178,00	CAIXA Alimentação	428.314.518-17	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
Ricardo da Silva Fonseca	178,00	CAIXA Alimentação	341.241.168-02	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
RODRIGO LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	365.705.098-10	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
THUANY BRAZ LUCENA	178,00	CAIXA Alimentação	462.048.258-79	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00	CAIXA Alimentação	371.932.158-41	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	151.687.218-50	AUG	AIG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA		Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00051.233955 2 97440000605200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mário Mancio Guia
Presidente

Data do Vencimento:	11/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.052,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.052,00
Valor Pago (R\$):	6.052,00

Identificação do Pagamento:

VA CAPS RODA

Data/hora da operação:

12/06/2024 15:52:20

Código da operação: 064147197**Chave de segurança:** S2US69L9HJ24QE8Q**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF MED- PSQUIATRA		
Valor R\$ 4.638,84	Competência 31/05/2024	Liquidação 18/06/2024
Documento DARF 07162416902714840	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cópia Roda F
26



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24169.0271484-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240136035			Valor Total do Documento 4.638,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42			1.131,42
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42			3.507,42
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		4.638,84			4.638,84

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+

Mariana Mancini Gula

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/06/2024 15:05:50

85850000046 0 38840385241 5 72071624169 1 02714840056 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000046 0 38840385241 5 72071624169 1 02714840056 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24169.0271484-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 4.638,84

Pague com o PIX



*médio pag.



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000460 388403852415 720716241691 027148400568
Data do pagamento:	18/06/2024
Número do documento:	07162416902714840
Valor total:	4.638,84

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRA CAPS RO

Data de débito:	18/06/2024
Data/hora da operação:	18/06/2024

Código da operação:	000038339
Chave de segurança:	GLLNHX78FAUHAE3R

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 Mancini Guita
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DPA 028.33-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 8.263,02	Competência 31/05/2024	Liquidação 18/06/2024
Documento DARF 01240618141185197	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
0124061814118519-7

Tag
FGTS 05.2024 - CAPS RODA VIVA

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.263,02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	34	8.263,02	0,00	0,00	0,00	8.263,02
Total Geral:		8.263,02	0,00	0,00	0,00	8.263,02

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendes
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.534-5/2022 LOTE 2 RODA

Data de geração da Guia: 18/06/2024 às 11:10:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
05/2024		AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIACI1765	345.885.418-54	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	135,55	0,00	0,00	135,55	
05/2024		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIACI1484	169.045.938-73	101	20/06/2024	Mensal	3.918,92	313,51	313,51	0,00	0,00	313,51	
05/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIACI684	045.522.498-60	101	20/06/2024	Mensal	1.697,07	135,76	135,76	0,00	0,00	135,76	
05/2024		ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	ASSOCIACI1935	264.783.678-78	101	20/06/2024	Mensal	3.685,40	294,83	294,83	0,00	0,00	294,83	
05/2024		CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	ASSOCIACI1772	463.487.178-52	101	20/06/2024	Mensal	1.180,20	94,41	94,41	0,00	0,00	94,41	
05/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIACI704	122.698.338-30	101	20/06/2024	Mensal	3.785,40	302,83	302,83	0,00	0,00	302,83	
05/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIACI1647	396.615.848-50	101	20/06/2024	Mensal	3.785,40	302,83	302,83	0,00	0,00	302,83	
05/2024		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIACI689	110.453.738-93	101	20/06/2024	Mensal	3.351,23	268,09	268,09	0,00	0,00	268,09	
05/2024		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIACI2106	312.064.048-41	101	20/06/2024	Mensal	2.360,40	188,83	188,83	0,00	0,00	188,83	
05/2024		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIACI1719	285.317.808-02	101	20/06/2024	Mensal	1.697,07	135,76	135,76	0,00	0,00	135,76	
05/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIACI1528	384.626.858-50	101	20/06/2024	Mensal	2.360,40	188,83	188,83	0,00	0,00	188,83	
05/2024		ELIZABETE ROSA	ASSOCIACI1631	110.323.178-25	101	20/06/2024	Mensal	4.278,13	342,25	342,25	0,00	0,00	342,25	
05/2024		ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIACI2088	090.760.208-84	101	20/06/2024	Mensal	2.884,06	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72	
05/2024		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIACI691	364.833.328-31	101	20/06/2024	Mensal	3.772,40	301,79	301,79	0,00	0,00	301,79	
05/2024		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIACI2107	280.356.128-08	101	20/06/2024	Mensal	2.360,40	188,83	188,83	0,00	0,00	188,83	
05/2024		JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIACI1901	472.350.318-83	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	135,55	0,00	0,00	135,55	
05/2024		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIACI2071	218.044.728-08	101	20/06/2024	Mensal	4.637,34	370,98	370,98	0,00	0,00	370,98	
05/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIACI1602	411.874.168-78	101	20/06/2024	Mensal	2.491,32	199,30	199,30	0,00	0,00	199,30	
05/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIACI257	136.742.798-35	101	20/06/2024	Mensal	2.884,06	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72	
05/2024		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIACI693	164.383.508-42	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	135,55	0,00	0,00	135,55	
05/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIACI694	149.780.278-45	101	20/06/2024	Mensal	1.697,07	135,76	135,76	0,00	0,00	135,76	
05/2024		MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIACI1718	347.768.028-57	101	20/06/2024	Mensal	2.025,40	162,03	162,03	0,00	0,00	162,03	
05/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIACI1900	401.722.248-02	101	20/06/2024	Mensal	3.785,40	302,83	302,83	0,00	0,00	302,83	
05/2024		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIACI696	491.963.588-58	101	20/06/2024	Mensal	5.382,40	430,59	430,59	0,00	0,00	430,59	
05/2024		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIACI1788	461.903.918-77	101	20/06/2024	Mensal	3.685,40	294,83	294,83	0,00	0,00	294,83	
05/2024		PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIACI697	340.810.598-70	101	20/06/2024	Mensal	2.360,40	188,83	188,83	0,00	0,00	188,83	
05/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIACI1786	141.602.998-22	101	20/06/2024	Mensal	3.775,24	302,01	302,01	0,00	0,00	302,01	
05/2024		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIACI1415	273.475.278-64	101	20/06/2024	Mensal	3.775,24	302,01	302,01	0,00	0,00	302,01	
05/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIACI1776	428.314.518-17	101	20/06/2024	Mensal	3.785,40	302,83	302,83	0,00	0,00	302,83	
05/2024		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIACI2067	341.241.168-02	101	20/06/2024	Mensal	2.884,06	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72	
05/2024		RODRIGO LIMA	ASSOCIACI908	365.705.098-10	101	20/06/2024	Mensal	2.927,70	234,21	234,21	0,00	0,00	234,21	
05/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIACI700	462.048.258-79	101	20/06/2024	Mensal	3.685,40	294,83	294,83	0,00	0,00	294,83	
05/2024		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIACI702	371.932.158-41	101	20/06/2024	Mensal	2.025,40	162,03	162,03	0,00	0,00	162,03	
05/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIACI1717	151.687.218-50	101	20/06/2024	Mensal	5.282,40	422,59	422,59	0,00	0,00	422,59	
Total do Tomador								103.289,31	8.263,02	8.263,02	0,00	0,00	8.263,02	
Total do Estabelecimento								103.289,31	8.263,02	8.263,02	0,00	0,00	8.263,02	
Total da Guia								103.289,31	8.263,02	8.263,02	0,00	0,00	8.263,02	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Antonio Guia
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PACTO 2022 LOTE 2 RODA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	34	103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02
		Total da Guia	103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.011/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público 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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Curso
- 310 - Agente público - Curso
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as 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, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empregado, 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
- 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado desalista 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 - Dirigente de partido político
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregateliário
- 905 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2024 - ROTA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	07.032.003/0001-56	34	103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02
		Total da Guia	103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 026.531-5/2022 LOTE 2 RODA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	34	103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02
	Total da Guia		103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024	34	103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02		
Total da Guia		103.289,31	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02		

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

19/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406181742e729e631dfb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2024 às 15:15:50
Valor Original: R\$ 8.263,02 **Valor Atualizado:** R\$ 8.263,02
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: 31829820569
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 Mancini Gata
Presidente

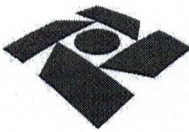
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 37.919,54	Competência 31/05/2024	Liquidação 19/06/2024
Documento DARF 07162417035031086	Favorecido INSS	

.....

1 NCS
Cops Pedro



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24170.3503108-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240720971

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
37.919,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.205,21			9.205,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	21.174,27			21.174,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.549,38			1.549,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.582,27			2.582,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	206,55			206,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.032,80			1.032,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.549,38			1.549,38
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	619,68			619,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		37.919,54			37.919,54

85800000379 7 19540385241 5 72071624170 5 35031086068 2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariane F. da Silva
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000379 7

19540385241 5

72071624170 5

35031086068 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24170.3503108-6

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 37.919,54

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000003797 195403852415 720716241705 350310860682
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417035031086
Valor total:	37.919,54

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000032540
Chave de segurança:	6X1YCL07F5YA3CN4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.384,94	Competência 31/05/2024	Liquidação 19/06/2024
Documento DARF 07162417034630857	Favorecido RECEITA F.	

.....

1227
Cops Roda



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24170.3463085-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240720971		
Pagar este documento até 20/06/2024		
Valor Total do Documento 2.384,94		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.384,94			2.384,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	2.384,94			2.384,94

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+

Mariane Maricio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/06/2024 16:56:24

85880000023 7 84940385241 6 72071624170 5 34630857658 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000023 7	84940385241 6	72071624170 5	34630857658 3	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24170.3463085-7	
				Pagar até:	20/06/2024	
				Valor:	2.384,94	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000237 849403852416 720716241705 346308576583
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417034630857
Valor total:	2.384,94

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000032565
Chave de segurança:	6JMWFRN7ZWK0FWQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.032,80	Competência 31/05/2024	Liquidação 19/06/2024
Documento DARF 07162417034822918	Favorecido PIS	

.....

PIS
Cops Rod



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
25/06/2024

Número do Documento
07.16.24170.3482291-8

Pagar este documento até

25/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240720971

Valor Total do Documento

1.032,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.032,80			1.032,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	1.032,80			1.032,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/06/2024 17:02:02

85810000010 2 32800385241 4 77071624170 1 34822918336 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 32800385241 4 77071624170 1 34822918336 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24170.3482291-8
Pagar até: 25/06/2024
Valor: 1.032,80

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000102 328003852414 770716241701 348229183364
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417034822918
Valor total:	1.032,80

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

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

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000032603
Chave de segurança:	N70HF64ZHK8FEWM1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 104,02	Competência 31/05/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....



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

Código
007/018524249

Vencimento
25/06/2024

Valor
104,02

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/009

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 ILLIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua

79,40

NET Fone

24,62

Valor total
104,02

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 79,40

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 79,40

Total Claro net virtua 79,40

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h40m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h13m54s	9,62
ASSINATURA		15,00
Total NET Fone		24,62

AGINDO JUNTO AOS SERVIDORES MAIS
Mariana Maderia Guida
Presidente

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Claro

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Você merece o melhor.

! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244992482619,
007244992482601,
007244930641961,
007244907378969,
007244907377532

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Maio/2024	25/06/2024	104,02

84600000001-4 04020162202-0 40625007000-9 00798335654-9



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:	846000000014	040201622020	406250070009	007983356549
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	104,02			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAPS RODA			
Data de débito:	20/06/2024			
Data/hora da operação:	20/06/2024			
Código da operação:	00518607			
Chave de segurança:	SRK3VH1JVU27880G			

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+
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 6.249,20	Competência 24/06/2024	Liquidação 24/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 35789	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35789

SÉRIE: 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 35789

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357891177945613

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

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241000602528 13/05/2024 13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
13/05/2024

ENDEREÇO
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SANTA LÚCIA

CEP
18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/05/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 997295580

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6249,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6249,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
24711499000103

ENDEREÇO
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico

MUNICÍPIO
São Caetano do Sul

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
COD 95894

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896070600034	AMPLICITIL 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1832603850027 Lote: ERA01407, Validade: 01/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 9,77	30049079	560	5405	CX	200,00	8,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112103776	BENEUM 300MG 30'S , C.P ANVISA: 1037002610024 Lote: 43770273, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 34,59	30049099	060	5405	UN	17,00	24,30	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896472502776	BUPROVIL 600MG C/30 CPR REV , C.P ANVISA: 1181900610016 Lote: 3X0778, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 32,67	30049029	060	5405	UN	7,00	11,70	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921399	BUSCOPAN COMPOSTO 20'S , C.P ANVISA: 1036700130213 Lote: J23H0098, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 25,99	30044990	060	5405	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896472500253	DELTALAB 2% LOCAO 100ML , C.P ANVISA: 1181900060016 Lote: 3U4305, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 20,86	30049099	060	5405	UN	5,00	9,38	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148294138	DIPIRONA SODICA 500MG CPR 200'S PRATI , C.P ANVISA: 1256800410037 Lote: 23G152, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 102,00	30049069	060	5405	UN	1,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO
RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N° 2022/0
28.334-5 REF AO MÊS 05/24/BOLETO BANCARIO VENC 10/06/2024//
END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / E
NTREGAR NA RUA FINLANDIA, 46 SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$6.249,20 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUVENES GERAMOS 2025
Mariana Marcelo Guida
Presidente

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 35789

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357891177945613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241000602528 13/05/2024 13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896006201298	FONT D 7000UI C/30 CPR , C.P ANVISA: 1049714400082 Lote: 2315323, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 89,98	30045050	060	5405	UN	2,00	44,40	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1123600110053 Lote: AU5039, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2023, PMC: 8,77, Qtd.: 33 Lote: AU4580, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2023, PMC: 8,77, Qtd.: 17	30049069	560	5405	CX	50,00	7,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170183	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL TAM 7.5 LATEX MEDIX C/ 50 PARES - C/PO - CA 44800 L: 231015PW F: 15/10/2023 V: 15/10/2026	40151200	260	5405	CX	9,00	94,50	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112100539	PROMETAZINA 25MG C/20 CPR REV TEUTO , C.P ANVISA: 1037006910021 Lote: 4053209, Validade: 02/2026, Fabricação: 04/2022, PMC: 11,62	30049099	060	5405	CX	375,00	7,20	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guida
Presidente

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



25/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240624171139246074547
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/06/2024 às 14:14:04
Valor Original: R\$ 6.249,20 **Valor Atualizado:** R\$ 6.249,20
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24711499000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 32087509934
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R\$ 55,00	Competência 25/06/2024	Liquidação 25/06/2024
Documento	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\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA 2506 CAPS RODA FED

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 15:41:42

Código da operação:	04237264
Chave de segurança:	T9MKNKQY35RJUKRV

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEV TARIFA FED 05/06		
Valor R\$ 30,60	Competência 26/06/2024	Liquidação 26/06/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	TARIFA 0506 RODA FED

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 09:22:23

Código da operação:	85018328
Chave de segurança:	6VS5HCZ9PLTLXTY3

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+
Maurício Marcelo Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEV TARIFA FED 10/06		
Valor R\$ 36,50	Competência 26/06/2024	Liquidação 26/06/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 36,50
Identificação da operação:	TARIFA 1006 RODA FED

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 09:22:44

Código da operação:	85041847
Chave de segurança:	VQ4NN7N305TT331M

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEV TARIFA FED 25/06		
Valor R\$ 55,00	Competência 26/06/2024	Liquidação 26/06/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA 2506 CAPS RODA FED

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 15:41:42

Código da operação:	04237264
Chave de segurança:	T9MKNKQY35RJUKRV

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS PATRICIA DE PAULA		
Valor R\$ 2.606,93	Competência 26/06/2024	Liquidação 26/06/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

28/06 Caps Roda

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 697 - PATRICIA DE PAULA MARCELINO					
CTPS N°/Série: 00014087/00303/SP			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 01/07/2024 a 30/07/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.078,00	Salário Variável 57,58	Remuneração base para fins de férias 2.135,58	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2024					
43 - Férias 30		2.135,58	45 - INSS Sobre Férias 240,51		
50 - 1/3 de Férias 711,86					
Total Proventos (A)		R\$ 2.847,44	Total Descontos (B)		R\$ 240,51
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.606,93		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.606,93					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.606,93 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Julho de 2024			Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 643

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): 340.810.598-70
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 114222458
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.606,93
Data da efetivação 26/06/2024

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

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 FÉRIAS MARILZA SIRLEI		
Valor R\$ 1.737,65	Competência 26/06/2024	Liquidação 26/06/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

Caps Roda

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 694 - MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA					
CTPS Nº/Série: 00061962/06551/SP			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 03/07/2024 a 01/08/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.414,67	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.414,67	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		29 1.367,51 455,84	45 - INSS Sobre Férias		143,63
Total Proventos (A)		R\$ 1.823,36	Total Descontos (B)		R\$ 143,63
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.679,73		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)			
Agosto / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		1 47,16 15,72	45 - INSS Sobre Férias		4,95
Total Proventos (A)		R\$ 62,87	Total Descontos (B)		R\$ 4,95
Líquido a Receber (A-B) R\$ 57,92		Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.737,65					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.737,65 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias					
Sorocaba, 01 de Julho de 2024			Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 643

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): 149.780.278-45
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 114222459
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.737,65
Data da efetivação 26/06/2024

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

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 RESCISAO ANA PAULA MARTINS DE FREITAS		
Valor R\$ 5.387,63	Competência 17/06/2024	Liquidação 26/06/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA P. M. D. F. T.	

.....

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 12768997899		11 Nome ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EST José Ribeiro Leite 780 CASA 160			13 Bairro Quintais do Imperador	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18052-604	17 C T P S (nº, série, UF) 60053 / 206 / SP	18 CPF 264.783.678-78
19 Data de Nascimento 04/02/1977	20 Nome da Mãe MARIA JOSE MARTINS			

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. 3.685,40	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2024	26 Data de Afastamento 17/06/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Individual 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 faltas e DSR)	1.928,37	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 5/12 avos	1.535,58	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.535,58	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	511,86
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1.804,61					
F = 2.047,44					
B = 1.535,58					
				TOTAL BRUTO	5.671,42

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	166,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	117,02	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	283,79
				VALOR LÍQUIDO	5.387,63

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
12768997899

11 Nome
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI

17 C T P S (nº, série, UF)
60053 / 206 / SP

18 CPF
264.783.678-78

19 Data de Nascimento
04/02/1977

20 Nome da Mãe
MARIA JOSE MARTINS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/02/2024

25 Data do Aviso Prévio
17/06/2024

26 Data de Afastamento
17/06/2024

27 Cód. Afast
SJ1

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\$ 5.387,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

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: 642

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T
CPF do favorecido (a): 264.783.678-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763256109-0
Documento da empresa: 114222450
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.387,63
Data da efetivação 26/06/2024

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

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 DEB TARIFA		
Valor R\$ 2,70	Competência 28/06/2024	Liquidação 28/06/2024
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\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA CAPS R FED. 28.06

Data de débito:	01/07/2024
Data/hora da operação:	01/07/2024 14:44:33

Código da operação:	73246869
Chave de segurança:	3UEAUUKXZ6KQ629U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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