
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 00027		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.321,60	Competência 01/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Fatura 1000837827	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Capa Roda
Verdes

Dados do Pedido: 1000837827

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000837827
Data: 01/03/2024 12:27:02
Data Digitado: 01/03/2024 12:26:47
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
56398	Valdemir Rodrigues Ramalho	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	01/03/2024
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	01/03/2024
789963201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041780722948		Recarga Digitada	01/03/2024
578512	Patricia de Paula Marcelino	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581270276		Recarga Digitada	01/03/2024
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848879620		Recarga Digitada	01/03/2024
45693201	AJANICLEIDE ALVES SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338461956		Recarga Digitada	01/03/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.321,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.321,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	04/03/2024
Data / Hora da operação:	04/03/2024 13:49:59

Código da operação:	00125253
Chave de segurança:	TFSM0KQT50SUESW7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 11.808,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 05/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	Favorecido EVERSON A. D. O. M.	

.....

RECEBEMOS DE 34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA DE SANTOS DE OLIVEIRA, 274 - - CENTRAL PARQUE SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18051055		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0334 7827 6100 0164 5500 1000 0000 0710 3069 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240448941777 - 01/03/2024 16:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798285088115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.782.761/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		01/03/2024
ENDEREÇO R 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.822,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.808,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Fornecimento de alimentação para almoço e jantar aos usuários do CAPS de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado 'RODA VIVA' (LOTE 2), localizado à rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ (Referente ao mês de FEVEREIRO/2024)	09012100	0102	5102	UN	738,0000	16,0200	11.822,76					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 Agência: 0001 - Conta: 1295355-2 - Instituição: 403 - Cora SCD - Nome da Empresa: Merenda Gastronomia Saudave 1 - CNPJ: 34782761000164	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Mariana Maria da Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001295355-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ:	34.782.761/0001-64
Valor:	R\$ 11.808,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GEN ALIMENTICIO CAPS
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 16:55:27

Código da operação:	00152885
Chave de segurança:	X8RM58JJWQNTFHGG

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 Vando Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MASPLAN- ALUGUEL		
Valor R\$ 5.500,00	Competência 09/02/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento Boleto 0803	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 09/02/2024	Nº do documento 08/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/02/2024	Nosso número 09/40/400000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.500,00
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário MASPLAN EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 09/02/2024	Nº do documento 08/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/02/2024	Nosso número 09/40/400000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,03 APÓS 10.03.2024 MULTA550,00 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.500,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 94040.000005 02000.180006 1 96510000550000
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.500,00
Juros (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Macio Guia
Presidente

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

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.500,00
Valor Pago (R\$):	5.500,00
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação:	07/03/2024 15:39:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	067036552
Chave de segurança:	TV1T5G9N5JNS03AG

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+
Mariaza Mendoça
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 284,74	Competência 29/02/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento Fatura 2731023	Favorecido SAAE	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: FEV/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

AGO/2023 93 OUT/2023 106 DEZ/2023 85
SET/2023 132 NOV/2023 85 JAN/2024 76

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

01/03/2024 Y16F016156

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
27/12/2023	29/01/2024	29/01/2024	MED 72	DIÁRIO LITROS	TEE
2713	2785	2785	FAT 72	2190	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	22	53,68	49,72
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				72	136,16	126,10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	136,16
TAR. ESGOTO	01/01	126,10
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	38,71
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	38,01
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	0,35
CREDITAC	103/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100027310-23

VENCIMENTO

08/03/2024

TOTAL A PAGAR

284,74

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,67	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/02/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2024

VENCIMENTO

08/03/2024

TOTAL A PAGAR

284,74

82630000002-1 84740091001-8 00002731001-0 02202440003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Márcio Guida
Presidente

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



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	826300000021	847400910018	000027310010	022024400032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	284,74			
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA			
Data de débito:	07/03/2024			
Data/hora da operação:	07/03/2024			
Código da operação:	00239139			
Chave de segurança:	AEWCQYECW8GATG7W			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAD SERVICOS MEDICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 04/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 17	Favorecido RAD S. M. L.	

.....

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17					
Data e Hora da Emissão		04/03/2024 13:18:03		Competência		4/3/2024		Código de Verificação		QSKVGHIBT	
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		AVENIDA SANTA ADÉLIA, 751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230									
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 n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares, 161 ç Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP											
Medico Psiquiatra RT - 20hs											
Medico Psiquiatra -30hs											
Medico Clinico Gerais - 30hs											
Referente ao parcial de 01 a 29 de Fevereiro 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)											
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.									

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guida
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000201496-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAD MEDICOS SERVICOS MEDICOS
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:	MEDICOS PSIQ CAPS AL
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2024
Data / Hora da operação:	07/03/2024 15:40:11

Código da operação:	00107573
Chave de segurança:	U8PPAS986HJTYR5N

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 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 48	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
01/03/2024 13:48:26

Competência da NFS-e
03/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
48 / U

Código de Verificação
Ty4yxZcOQ

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+ - A.JG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.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 A.JG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 29 DE FEVEREIRO/2024
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA
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
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030714505c52dce151a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2024 às 11:59:05
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 27515536527
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariapa Mônica Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 161	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: 01/03/2024 12:15:46

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000161	01/03/2024 12:15:44	ECV07V0AL	000000161	01/03/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Inscrição Municipal: 170.187-9

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

Município: INDAIATUBA

UF: SP

CEP: 13345-040

E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com

Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: -					
CNPJ/CPF: -			Município: -		

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES	
Alíquota: 2,0000000000	Abatimento: 0,00
SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III , DENOMINADO DE " RODA VIVA " (LOTE 2) , CONFORME TERMO DE CONVÊNIO , PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024.	
DADOS BANCARIOS	
BANCO: 756 - SICCOOB	
AGENCIA: 5004	
CONTA: 1.130.733-1	
PIX: 48.833.717/0001-40	
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariane Mancio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2	

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.					

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030714372d5149c50f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2024 às 11:59:35

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

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48833717000140

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 27515557123

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariapa Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 987,16	Competência 05/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18969	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240307113280de9d6a9cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2024 às 15:41:17
Valor Original: R\$ 987,16 **Valor Atualizado:** R\$ 987,16
Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02648743000106
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 27527388515
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 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/03/2024 Dest/Remc: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.010

Série 001

FEMAX

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 000.000.010

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0350 4204 0300 0168 5500 1000 0000 1010 0000 0145

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240463002691 04/03/2024 10:44:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

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

04/03/2024

ENDEREÇO

RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

10:43:58

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 10 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

11/03/2024

Valor

R\$ 500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	158,60 (31,72 %)		500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19	MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO	38089324	0102	5102	UN	2,00	41,99	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LAMP LED A60 -15W 6500K	85393120	0102	5102	UN	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PARAFUSO CHIPB C/ CHATA BROCA 4	73181500	0102	5102	UN	11,00	0,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BUCHA PLASTICA 06	39269090	0102	5102	UN	7,00	0,20	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BUCHA PLASTICA UN	39269090	0102	5102	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 5	73181500	0102	5102	UN	10,00	0,22	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RATOeira ADESIVA	38089996	0102	5102	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SIFAO FLEX ANEL PVC	39174090	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CANTONEIRA COBERMETAL	73089010	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 3,5	73181500	0102	5102	UN	6,00	0,12	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CADEADO 45MM	83011000	0102	5102	UN	2,00	54,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAPS RODA VIVA LOTE 2

TERMO 2022/028334-5

RUA ANTONIO SOARES 161- JD PAULISTANO 18040-570 SOROCABA/SP

CHAVE PIX: 50.420.403/0001-68

RESERVA PARA O FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Machado Silva

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2024 10:44:14

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

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240308164833c2ac39468
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:30:33
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: MAT MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 27575468878

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 500,00	Competência 04/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/03/2024 Dest/Remc: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.010

Série 001

FEMAX

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 000.000.010

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0350 4204 0300 0168 5500 1000 0000 1010 0000 0145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240463002691 04/03/2024 10:44:01

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

04/03/2024

ENDEREÇO

RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

10:43:58

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 10 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 11/03/2024

Valor

: R\$ 500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	158,60 (31,72 %)		500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								500,00

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/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19	MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO	38089324	0102	5102	UN	2,00	41,99	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LAMP LED A60 -15W 6500K	85393120	0102	5102	UN	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PARAFUSO CHIPB C/ CHATA BROCA 4	73181500	0102	5102	UN	11,00	0,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BUCHA PLASTICA 06	39269090	0102	5102	UN	7,00	0,20	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BUCHA PLASTICA UN	39269090	0102	5102	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 5	73181500	0102	5102	UN	10,00	0,22	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RATOeira ADESIVA	38089996	0102	5102	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SIFAO FLEX ANEL PVC	39174090	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CANTONEIRA COBERMETAL	73089010	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 3,5	73181500	0102	5102	UN	6,00	0,12	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CADEADO 45MM	83011000	0102	5102	UN	2,00	54,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAPS RODA VIVA LOTE 2

TERMO 2022/028334-5

RUA ANTONIO SOARES 161- JD PAULISTANO 18040-570 SOROCABA/SP

CHAVE PIX: 50.420.403/0001-68

RESERVA DO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Machado

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2024 10:44:14

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

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240308164833c2ac39468
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:30:33
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: MAT MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 27575468878

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 04/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento NFS-E 69	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 69/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 04/03/2024 10:05:19	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação E942D9A24CC04AA7EF7A	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913				
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA				
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82				
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725				
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:			
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680			
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Antônio Soares - Num: 161. Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
CAPS RODA VIVA LOTE 2				
TERMO 2022/028334-5				
SERVIÇO MANUTENÇÃO.				
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO VIA PIX				
CHAVE:50.420.403/0001-68				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	
0,00		0,00	1.500,00	
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
2,00		30,00	NAO	
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		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 69/NFSE		
		Emissão 04/03/2024 10:05:19		
		Código de verificação E942D9A24CC04AA7EF7A		
/ /				
Data		Identificação do Recebedor		

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240308164077651207e46
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:31:22
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: SERVICO MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 27575501474

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAR LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 04/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento NFS-E 56	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

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

04/03/2024 15:05:37

03/2024

56 / U

GNumc39PI

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:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:

SP 18046-390 (15) 3318-4925

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:
JURIDICO@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, 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 fevereiro/2024, no valor de R\$ 5.300,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

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

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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403081634482b8a52c73
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:32:27
Valor Original: R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00
Detalhes: LOCACAO DE CARROS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 27575561362
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		
AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 08/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento NFS-E 39	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240308u24009195000107

Número da Nota

00000039

Data e Hora de Emissão

08/03/2024 13:29:00

Código de Verificação

BSQI-UNWF



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente fevereiro de 2024.

Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.

Atividades artísticas:

1-Teatro total de 12h00 horas = R\$ 720,00,

2-Canto coral total de 12h00 horas = R\$ 720,00,

3-Dança total de 12h00 horas = R\$ 720,00,

4-Vivência musical total de 12h00 horas = R\$ 720,00,

Nas atividades esportivas:

5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00,

6-Pilates total de 12h00 horas = R\$ 720,00,

7-Caminhadas temáticas 14h00 horas = R\$ 840,00,

8-Hidroginástica 9h00 horas = R\$ 540,00,

9-Atletismo 10h00 horas = R\$ 600,00,

10-Funcional 10h00 horas = R\$ 600,00,

Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00

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

Código do Serviço

04510 - Terapia ocupacional.

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;

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=39&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568>

1/1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403141856477b79e97e5

Descrição: EDUC SOCIAL CAPS RODA

Data e Hora: 14/03/2024 às 12:56:43

Valor: R\$ 6.900,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amanzi Life Consultoria e Gestão Em Saúde Ltda

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: CORA SCD S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariapa Mancio Guida
Presidente

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

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

.....

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 15/03/2024
Documento NFS-E 4	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....

Roda



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/03/2024 16:32:08

03/2024

4 / U

6JzNXMBSv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
19.626.009/0001-30
Nome/Razão Social:
CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS 30605096899
Endereço: RUA AGENOR LEME DOS SANTOS 775 MARIA EUGENIA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
427095
E-mail:
email@naoinformado.com
UF: SP
CEP: 18074-520
Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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 01/02/2024 A 29/02/2024
DADOS BANCARIOS
INTER- 077
AGENCIA 0001
CONTA 2563701-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Fracão Guida
Presidente

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240315174331c0f971598

Descrição: ARTESA CAPS RODA

Data e Hora: 15/03/2024 às 11:43:33

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS

CPF/CNPJ: ***050968**

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guim
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 859,40	Competência 20/02/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27947	Favorecido JF C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.947 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0279 4710 0050 4257

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

135240369661471 20/02/2024 14:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

669756829111

18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

07.032.003/0001-56

20/02/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JD ZULMIRA

18061-000

20/02/2024

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SOROCABA

SP

798543529111

16:05:00

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18061-000

20/02/2024

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2024	859,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,39	859,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4749	CANETA BIC CRISTAL AZUL - CAIXA FECHADA 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,76% R\$19,71	96081000	0102	5102	CX	1,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	CANETA MARCA TEXTO AMARELA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,73% R\$2,68	96082000	0102	5102	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80G. C/100 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,61% R\$52,73	48171000	0102	5102	UN	3,00	53,90	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10066	PLASTICO 4 FUROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,69% R\$24,56	39232110	0102	5102	UN	4,00	17,70	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45MM - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,07% R\$3,72	39191010	0500	5405	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$4,45	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	PASTA CATALAGO PRETA C/ VISOR 10 PLASTICOS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,54% R\$14,64	42021210	0102	5102	UN	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	ARQUIVO MORTO AZUL 250X130X350MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$45,95	39231090	0102	5102	UN	20,00	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS TINTA PARA TECIDO KIT COM 12 CORES SORTIDA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,13% R\$26,34	84439970	0102	5102	UN	1,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	EVA COLORIDOS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$35,99	42023200	0102	5102	UN	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos: Fed 16,20% R\$139,25 Est 18,40% R\$158,17 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
Fornecimento de expediente / escritório, para o CAPS RODA VIVA, conforme termo de convenio n 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Refemetete A FEVEREIRO de 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

www.jfisistemas.com.br

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2024 08:36:44 - MICHELLE

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 20/02/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 859,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.027.947

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
JF CARTUCHOS EIRELI -ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0279 4710 0050 4257	
AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		Nº 000.027.947 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA				135240369661471 20/02/2024 14:59:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
669756829111				18.036.455/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASR CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
9212	LAPIS DE COR 12 CORES RESINA SEXTAVADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,43% R\$4,40	96091000	0102	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750	CADERNO 1X1 CD ZIP 80 FLS. V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$11,32	48202000	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9917	TESOURA DE ESCRITÓRIO 19,5CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,82% R\$4,84	82130000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:43,25% R\$46,06	85167990	0102	5102	UN	5,00	21,30	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Marinho Guia
Presidente

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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					20/03/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data da Processamento
20/02/2024		000027947		DM	N	21/02/2024
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda		X Valor
		109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:25839						
Após vencimento, multa de R\$ 17,19 e juros de R\$ 1,43 por dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.						
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
DT N Número: 20/02/2024 14:38					CPF/CNPJ do Pagador	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Código de Baixa	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					109/00279471-0	
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Autenticação mecânica	
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente	

 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22 Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP				Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1	
Data do Documento 20/02/2024		Número do Documento 000027947		Esécie Doc. DM	
		Aceite N		Data do Processamento 21/02/2024	
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda R\$	
		Quantidade Moeda		X Valor 859,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 25839 Após vencimento, multa de R\$ 17,19 e juros de R\$ 1,43 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. DT N Número: 20/02/2024 14:38 Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br				Nosso Número 109/00279471-0	
				(=) Valor do Documento	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimentos	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00279471-0	
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 27947.100510 39824.210007 9 96610000085940	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1	
Data do Documento 20/02/2024		Número do Documento 000027947		Espécie Doc. DM	
		Aceite N		Data do Processamento 21/02/2024	
Uso do Banco 20/02/2024		Carteira 109		Moeda R\$	
		Quantidade Moeda 109		X Valor 859,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 25839 Após vencimento, multa de R\$ 17,19 e juros de R\$ 1,43 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. DT N Número: 20/02/2024 14:38				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00279471-0	
Sacador / Avalista:				AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente AGO COM RECURSOS DE CONVENIO 22-334-5/2022 LOTE 2 MODA	



DO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PADR 334-5/2022 LOTE 2 RADA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27947.100510 39824.210007 9 96610000085940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	859,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	859,40
Valor Pago (R\$):	859,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CAPS RODA
-----------------------------	--------------------------

Data/hora da operação:	20/03/2024 15:50:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	080054409
Chave de segurança:	1A9TA2PZ0PV9W15Y

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 Maria da Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.555,12	Competência 22/02/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86039	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 1555.12		NF-e 000086039 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000086039 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 35240206333018000191550010000860391001381799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240388909407 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		22/02/24
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 22/02/24
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:23:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	23/03/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.555,12	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
624,93	112,49	0,00	0,00	0,00	7,48	1.557,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	34,46	1.555,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.			FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 85,00		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 132,696	PESO LIQUIDO 132,296	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	1,0000	11,050	0,02	11,03	0,00	0,00	0,00	1,49
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	1,0000	10,350	0,01	10,34	0,00	0,00	0,00	3,26
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	1,0000	10,300	0,01	10,29	0,00	0,00	0,00	3,24
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	29,640	0,12	88,80	0,00	0,00	0,00	30,94
1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REYLIMP C/05LTS	34013000	060	5405	UN	1,0000	29,160	0,04	29,12	0,00	0,00	0,00	11,82
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	16,320	0,02	16,30	0,00	0,00	0,00	5,68
2009	ALCOOL PERFUMADO FLORAL CREATIVE C/05LTS	22089000	060	5405	BO	6,0000	18,870	0,16	113,06	0,00	0,00	0,00	58,34
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	1,0000	2,550	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,89
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,03	24,11	0,00	0,00	0,00	6,84
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,04	29,17	0,00	0,00	0,00	8,28
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	51,100	0,07	51,03	0,00	0,00	0,00	14,48
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	2,0000	37,350	0,10	74,80	0,00	0,00	0,00	12,10
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	9,160	0,15	109,77	0,00	0,00	0,00	27,44
1256	TOALHA BOBINA 6X20CM TULIPAS 20GRS	48182000	060	5405	FD	1,0000	68,750	0,10	68,65	0,00	0,00	0,00	17,16
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X180GRS	34011900	000	5102	PC	1,0000	15,960	0,02	15,94	15,94	2,87	18,00	5,02
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	060	5405	CX	2,0000	124,690	0,35	249,03	0,00	0,00	0,00	78,03
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,360	0,03	20,13	20,13	3,62	18,00	4,48
83	LUVAS SANRO TOP FORRADA GRANDE AMARELA	40151900	000	5102	PR	3,0000	9,900	0,04	29,66	29,66	5,34	18,00	9,34
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	10,0000	1,500	0,02	14,98	0,00	0,00	0,00	4,72
2332	ESPONJA DUPLA FACE ANTI ADERENTE AZUL 3M	68053090	060	5405	UN	10,0000	2,740	0,04	27,36	0,00	0,00	0,00	8,62
2573	SABONETEIRA C/RESERV. TRILHA SU-S24RE	39229000	000	5102	UN	20,0000	28,000	0,80	559,20	559,20	100,66	18,00	124,32

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS CURSOS POR TRÁFEGO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO "RODA VIVA" (LOTE 02). REFERIR SE AO TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM N° 2022/ 028.334-5. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 436,45 Fonte: IBPT Xe67Eq		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mário Mancio Guia Presidente

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 1555.12		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000086039 SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000086039 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		CHAVE DE ACESSO 35240206333018000191550010000860391001381799
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240388909407
		CNPJ 06.333.018/0001-91

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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



Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 23/03/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R134654	Nosso Número 109/00072438-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.555,12	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 086039

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07243.842924 01504.770007 1 96640000155512

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
23/03/2024

Beneficiário
REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811

Agência/Código Beneficiário
2920/15047-7

Data Documento
22/02/2024

Número do Documento
R134654

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
22/02/2024

Nosso Número
109/00072438-4

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
1.555,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$46,65 e Juros de R\$6,22 ao Dia

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710
Sacador/Avalista

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07243.842924 01504.770007 1 96640000155512
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.555,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.555,12
Valor Pago (R\$):	1.555,12

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Inácio Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento: MAT DE LIMPEZA CAPS RODA

Data/hora da operação: 20/03/2024 15:51:01

Código da operação: 080055496
Chave de segurança: N30C5PG2UZGUT08P

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 Maciel Guila
Orcamento

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

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA		
Valor R\$ 77.884,25	Competência 12/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3505	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

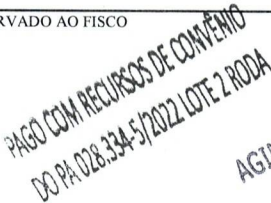
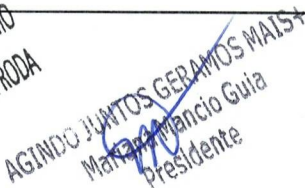
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.505 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		CHAVE DE ACESSO 3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0510 0011 7468	
				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 135240532641509 12/03/2024 17:30:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DESTINATÁRIO			CNPJ 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 12/03/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 12/03/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			CEP 18061-000		HORA DA SAÍDA 17:20:16	
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	
			FONE / FAX (15) 9151-9502			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 77.884,25	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 13.896,53	
										TOTAL DA NOTA 77.884,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			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 LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=30800663 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=14.000 PMC=0,73 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 10.220,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	14.000	0,73	10.220,00	0,00	0,00		2.089,99
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=3V0306 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=10.000 PMC=0,16 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 1.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	040	5102	CP	10.000	0,16	1.600,00	0,00	0,00		215,20
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=23110235 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2026 Qtd=8.000 PMC=1,25 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 10.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	8.000	1,25	10.000,00	0,00	0,00		1.345,00
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224292 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=18.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 5.040,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	040	5102	CP	18.000	0,28	5.040,00	0,00	0,00		677,88
42641	CARBONATO DE LÍTIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=1386/23M Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=14.000 PMC=0,47 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 6.580,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,47 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	040	5102	CP	14.000	0,47	6.580,00	0,00	0,00		1.674,61
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3K4556 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 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	040	5102	CP	3.500	1,75	6.125,00	0,00	0,00		823,81

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 13896,53 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, 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 CPAS III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMOS DE CONVENIO, PROCESSO ADM N 2022/028.334-5 REFERENTE A MARCO DE 2024 : PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME		  Mariana Mancio Guida Presidente	

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 12/03/2024 às 17:32:37 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 3.505. EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: 77.884,25 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e 3.505 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

3.505
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0510 0011 7468

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
135240532641509 12/03/2024 17:30:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2313732 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=14.000 PMC=0,10 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 1.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,10 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	040	5102	CP	14.000	0,10	1.400,00	0,00	0,00		188,30
17434	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS Lote=0882/23 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=50 PMC=6,65 R.ANVISA=1677303240026 Pr. c/ desc: R\$ 332,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,65 Cód. Barras: 7894916142403	30049099	040	5102	FR	50	6,65	332,50	0,00	0,00		44,72
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2348922 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=15.000 PMC=0,54 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 8.100,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54 Cód. Barras: 7896004705583	30049076	040	5102	CP	15.000	0,54	8.100,00	0,00	0,00		2.061,45
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=23090064 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=3.500 PMC=0,32 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 1.120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	3.500	0,32	1.120,00	0,00	0,00		150,64
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30410923 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=8.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 1.120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	8.000	0,14	1.120,00	0,00	0,00		285,04
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=14581290 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=1.000 PMC=0,33 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 330,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,33 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	1.000	0,33	330,00	0,00	0,00		83,98
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2353070 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=2.000 PMC=0,30 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,30 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	040	5102	CP	2.000	0,30	600,00	0,00	0,00		80,70
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=25723505 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=10.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 2.800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	10.000	0,28	2.800,00	0,00	0,00		376,60
29149	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS Lote=23050665 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=13.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1049712080013 Pr. c/ desc: R\$ 4.940,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7896006262879	30041012	040	5102	CP	13.000	0,38	4.940,00	0,00	0,00		1.010,23
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-IML Lote=2354408 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=250 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 3.812,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	250	15,25	3.812,50	0,00	0,00		512,78
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23080919 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=2.500 PMC=0,64 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 1.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,64 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	2.500	0,64	1.600,00	0,00	0,00		215,20
91553	MIDAZOLAM IML/ML INJ Lote=7547087 Fab=01/10/2023 Val=01/06/2026 Qtd=5 PMC=4,85 R.ANVISA=1134301430043 Pr. c/ desc: R\$ 24,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,85 Cód. Barras: 7891142116000	30049099	040	5102	AM	5	4,85	24,25	0,00	0,00		6,17
8290	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080970 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=150 PMC=16,80 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 2.520,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	040	5102	FR	150	16,80	2.520,00	0,00	0,00		338,94
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=45875 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=1.500 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.020,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.500	0,68	1.020,00	0,00	0,00		208,59

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

AGINDO PUNTOS GERMOS MATS+

Maria M. Mancio 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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000024400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 77.884,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS RO
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 15:52:10

Código da operação: 00137771
Chave de segurança: J3H5T2JKGM4TT2K3

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 Maria da Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 06/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento NFS-E 82	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: 06/03/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 82
--	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
82	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 fevereiro 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			
0YVD5RJP	PKA4ABZF	QEVGT3X0	ONMO5BDN
40DWARZW	IX0XT6Y2	BZSGDDAZ	KCVVH2SP
VBV0H2IC	DIEBZZ5I	9KDHJVKT	FBV1M2V3
JJ5JF6E2	9XCR9WGC	WIIIGBB7	DZV54BU4

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

Assinatura Digital NFE No 82 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
0YVD5RJP	PKA4ABZF	QEVGT3X0	ONMO5BDN
40DWARZW	IX0XT6Y2	BZSGDDAZ	KCVVH2SP
VBV0H2IC	DIEBZZ5I	9KDHJVKT	FBV1M2V3
JJ5JF6E2	9XCR9WGC	WIIIGBB7	DZV54BU4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
Local/Data: _____
Assinatura do Recebedor

21/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240320162826e2792ba3f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 15:51:34
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 28053486888
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 1.226,68	Competência 18/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento NFS-E 14300	Favorecido BMF S. S.	

.....

		PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador				
DADOS DA NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação			
18/03/2024 15:18:35	03/2024	14300 / U	z6CSKvx5c			
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41 Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA			Inscrição Municipal: 143269 E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br			
Município / País: SOROCABA / BRASIL		UF: SP	CEP: 18046-700	Telefone: (15) 3233-5737		
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA			Inscrição Municipal: 319381 E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br			
Município / País: SOROCABA / BRASIL		UF: SP	CEP: 18078-710	Telefone: (15) 9689-0947		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Trib. Aprox. R\$ 175,80 Federal e R\$ 35,16 Municipal - Fonte: IBPT 4B7157 Exames médicos ocupacionais e Exames complementares - R\$ 617,07 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - R\$ 690,00 Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG. Valor à Pagar R\$ 1.226,68 Favor efetuar o pagamento para: Banco do Brasil 001 Agencia: 6962-0 Conta: 132.843-3 BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional CNPJ: 08.319.822/0001-41 Enviar comprovante: ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br						
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 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	
1.307,07	0,00	0,00	1.307,07	4,000000	52,28	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	19,61	8,50	39,21	0,00	13,07	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
1.307,07	80,39	0,00	1.226,68			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:			Código da Obra: Regra especial:			

21/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403201719f85b459d312
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 15:52:55
Valor Original: R\$ 1.226,68 **Valor Atualizado:** R\$ 1.226,68
Detalhes: MEDICOS OCUPACIONAIS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 28053540802
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 21/03/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento NFS-E 972	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 04/03/2024

Número da Nota

00000972

Data e Hora de Emissão

21/03/2024 13:57:44

Código de Verificação

ZQY6-GHSR

20240321u21212064000126

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: 02/2024.

Vencimento: 20/03/2024.

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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 961;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

22/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240321170379e02f89f3e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2024 às 15:06:27
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SIG SISTEMA CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 28096456495

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
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO CORREIA		
Valor R\$ 6.850,00	Competência 20/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7236	Favorecido SUPERMERCADO C.	

.....

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7236 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP AVENIDA GEORGE OETERER, 90 GEORGE OETERER - IPERO/SP CEP 18560000 TEL 1530323318	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0317 4486 9300 0182 5500 0000 0072 3612 3704 6688
	Nº 7236 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240596693386 - 20-03-2024 16:12:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.448.693/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	20/03/2024 16:12:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 16:12:00

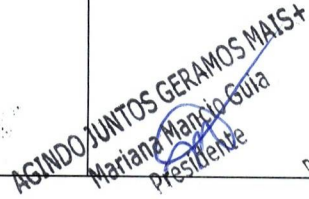
FATURA / DUPLICATA	
Numero 001	Vencimento Valor 20/03/2024 6850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PTS	V. TOTAL PRODUTOS	
1.554,70	120,35	0,00	0,00	0,00	73,36	6.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,87	6.850,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	150.0000	4.4500000000	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	12,45	0,87	0,00	0,00	7.0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	130.0000	5.4900000000	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	5	00	5102	UN1	35.0000	2.9900000000	0,00	104,65	104,65	18,84	0,00	0,00	18.0000
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	120.0000	5.9900000000	0,00	718,80	718,80	50,32	0,00	0,00	7.0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	120.0000	5.9900000000	0,00	718,80	718,80	50,32	0,00	0,00	7.0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	70.0000	5.4900000000	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	50.0000	4.9900000000	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19778	MAIONESE QUERO 495GR PT	21039011	5	60	5405	UN1	50.0000	6.3900000000	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	95.0000	5.4900000000	0,00	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	70.0000	8.9900000000	0,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA	20091900	0	60	5405	UN1	50.0000	6.4500000000	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	62.0000	6.5900000000	0,00	408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	55.0000	8.4900000000	0,00	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	92.8560	6.5900000000	0,00	611,92	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 Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAPSIII, DENOMINADO R ODA VIVA (LOTE2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM.N20 22/28.334-5.REFERENTE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2024. DADOS PAGAMENTO:PIX:17.448.693/0001-82 Trib aprox R\$: 1,092,23 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 1.487,45 ICMS 0,00 BC 07% 1.450,05 ICMS 101,51 BC 18% 104,65 ICMS 18,84 BC ST 3.807,85 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123704668 Vendedor: 0	RESERVADO AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
--	--



NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP
AVENIDA GEORGE OETERER, 90
GEORGE OETERER - IPERO/SP
CEP 18560000 TEL 1530323318

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7236
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0317 4486 9300 0182 5500 0000 0072 3612 3704 6688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240596693386 - 20-03-2024 16:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358021564115

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.448.693/0001-82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - DINHEIRO

AGINDO JUNTOS CÉRAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

26/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240325122114b417ba9a8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:46:55

Valor Original: R\$ 6.850,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.850,00

Detalhes: GEN ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO CORREIA

CNPJ: 17448693000182

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 17448693000182

Código da operação: 28231304383

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 Gorta
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 812,25	Competência 25/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19066	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

26/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032512307b80f44d22a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:47:38
Valor Original: R\$ 812,25 **Valor Atualizado:** R\$ 812,25
Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02648743000106
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 28231361619
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 Macedo Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LINCOLN		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 21/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento NFS-E 227	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
21/03/2024 18:44:07

Competência da NFS-e
03/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
227 / U

Código de Verificação
nG2y9Dphx

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.: FEVEREIRO 2024, PERÍODO INTEGRAL.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guida
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

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

26/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240325124719a3c1ce500
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:48:21
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: SERVICOS JURIDICOS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS
CNPJ: 47829348000150
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 47829348000150

Código da operação: 28231406200

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 Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEV TARIFA INDEVIDA FEDERAL		
Valor R\$ 28,80	Competência 25/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Outros	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003614-6
Conta destino:	0356 003 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	DEV TARIFA

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 12:10:05

Código da operação:	13832843
Chave de segurança:	RS0V83FA755QMUN8

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 Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JOSELITO DA SILVA FILHO		
Valor R\$ 12.000,00	Competência 25/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento NFS-E 2	Favorecido JOSELITO D. S. F.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e

3557006224198383600013000000000000224037727314898

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-eNúmero da NFS-e
2
Número da DPS
2Competência da NFS-e
25/03/2024
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
25/03/2024 17:29:13
Data e Hora da emissão da DPS
25/03/2024 17:29:12EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
41.983.836/0001-30 -PIX

Inscrição Municipal

-

Telefone
(15) 9121-6927Nome / Nome Empresarial
41.983.836 JOSELITO DA SILVA FILHOE-mail
NENELITO@TERRA.COM.BREndereço
MANOEL AUGUSTO RANGEL, 406Município
Votorantim - SPCEP
18111-383Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BREndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680Município
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.05.01 - Reparação, conservação e
reforma de edifícios e congêneres...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços de Construção e instalação de estrutura em aço 100x50mm, para cobertura metálica, termo acústica, na cor branca, em área de 11m², instalação do telhado (11m²), da calha (5,20em), do rufos (10,40m) e condutores de água da chuva (3m), com material galvanizado branco, conforme de
convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos + Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2,
CAPS AD III RODA VIVA no valor de R\$ 12000,00. PAGO COM RECURSO TERMO DE CONVENIO 2022/028.334-5 LOTE 02.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 12.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 12.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 12.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manio Guia
PresidentePAGO COM RECURSOS DE PIS
DO PA 028.334-5/2022 LO 1

27/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032714022d6fe3959a2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2024 às 14:34:13
Valor Original: R\$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 12.000,00
Detalhes: SERV MANUTENCAO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
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: 28321748487
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 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 6.300,00	Competência 20/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 98	Favorecido BAR F. L.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098
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 000.000.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0347 0644 2600 0172 5500 1000 0000 9814 2300 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240630900874 - 25/03/2024 16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
MARMITHX	0001	02013000	0102	5102	UN	350,0000	18,0000	6.300,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Conveni o (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente fevereiro de 2024.Descrição do serviço: Fornecimento de 35 0 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00, TOTAL: R\$ \$6. 300,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO	RESERVADO AO FISCO

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

27/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403271934a7e98a60773
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2024 às 17:10:20
Valor Original: R\$ 6.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.300,00
Detalhes: GEN ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 28328640595
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 FOUR MED		
Valor R\$ 576,00	Competência 17/11/2023	Liquidação 28/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 33203	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

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

Nº 33203

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**FourMed**
Distribuidora Hospitalar

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 33203
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLER DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35231124711499000103550010000332031536093917

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
135231992168890 17/11/2023 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR
24711499000103

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
17/11/2023

ENDEREÇO
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SANTA LÚCIA

CEP
18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/11/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
241,10

VALOR DO ICMS
43,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
576,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA
DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
24711499000103

ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau

MUNICÍPIO
São Caetano do Sul

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
COD 90105

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7897889100654	AGULHA HIPODÉRMICA 25X0,70 INJEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898652371967	AGULHA HIPODÉRMICA 30X0,70 MEDIX	90183910	060	5405	CX	3,00	17,80	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17899780159080	AGULHA HIPODÉRMICA 40X1,20 WILTEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891800204667	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M PROCITEX	30051030	060	5405	UN	5,00	15,80	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898309965228	FITA CREPE HOSPITALAR 16MMX50M MASTERFIX	48114110	000	5102	UN	5,00	6,90	34,50	0,00	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00	
7899780173003	TIRAS LANCETA DISP SEG 28G WILTEX CX C/100	90183999	100	5102	UN	1,00	24,60	24,60	0,00	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00	
7908007901166	ON CALL PLUS II C/ 50 TIRAS	38221920	700	5102	CX	2,00	38,50	77,00	0,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00	
7897780209418	RIOHEX 2% SOL. DEGERM 1000ML	30049047	060	5405	UN	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17899780142594	SCALP COMUM 21G C/100 SAFER	90183929	100	5102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	
7897889122731	SCALP COMUM 23G (INFUSAO) INJEX CAIXA C/100	90183929	600	5102	CX	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	
7898283815052	SERINGA DESC LS 5ML DESCARPACK CAIXA C/100	90183119	060	5405	CX	3,00	21,00	63,00	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
FORNEC. DE MATERIAIS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIV A (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 30/11/2023//END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTRE GAR NA RUA FINLANDIA 46 // DEPOSITO 30/11/2023

Val Tributos Não Apurado R\$576,00 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO



**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA**
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO
CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11)
43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 33203

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000332031536093917

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

135231992168890 17/11/2023 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898283815045	SERINGA DESC LS 3ML DESCARPACK	90183119	060	5405	CX	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032814504b5ae99d913
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/03/2024 às 14:22:17
Valor Original: R\$ 576,00 **Valor Atualizado:** R\$ 576,00
Detalhes: MAT INSUMOS CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
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: 28365291106

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

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00044		

.....

Lançamento 00001 AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.540,41	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guita
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: 420

Nome do favorecido (a): AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.885.418-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-745216212-0
Documento da empresa: 106012144
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,41
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 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: 420

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a): ***.045.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa: 106012164
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marchi Gula
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: 420

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a): ***.522.498-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa: 106012146
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 PAULA MARTINS DE FREITAS		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Fevereiro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancione
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: 420

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T
CPF do favorecido (a): ***.783.678-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763256109-0
Documento da empresa: 106012166
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mendo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES SOARES		
Valor R\$ 3.958,74	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		128,95	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		472,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		239,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.670,50	711,76
				Total Liquido →	3.958,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.670,50	4.670,50	373,64	4.670,50	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		128,95	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		472,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		239,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.670,50	711,76
				Total Liquido →	3.958,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.670,50	4.670,50	373,64	4.670,50	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 420

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES
CPF do favorecido (a): ***.162.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4
Documento da empresa: 106012153
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.958,74
Data da efetivação 04/03/2024

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

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
0356-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Feveireiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

Feveireiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Mancio Guia

Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): ***.487.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa: 106012175
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 Gura
Diretendente

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento	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

Fevereiro/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	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
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

Fevereiro/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	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): ***.698.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 106012157
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 DENER FERRAZ RAMOS		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/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 Fevereiro/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+ MAIS+
Mariana Mancio Guira
Coordenante

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: 420

Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS
CPF do favorecido (a): ***.615.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3
Documento da empresa: 106012158
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariapa Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.010,73	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a): ***.453.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa: 106012148
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.010,73
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 Marcio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.542,68	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 420

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a): ***.317.808-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa: 106012173
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.542,68
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/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

					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

Fevereiro/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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana 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: 420

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): ***.626.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 106012154
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.669,13	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		73,68	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,65
13	IRRF Sobre Salário	15,00		172,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.256,02	586,89
				Total Liquido →	3.669,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.256,02	4.256,02	340,48	4.256,02	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		73,68	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,65
13	IRRF Sobre Salário	15,00		172,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.256,02	586,89
				Total Liquido →	3.669,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.256,02	4.256,02	340,48	4.256,02	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: 420

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): ***.323.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 106012156
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.669,13
Data da efetivação 04/03/2024

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

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+
Mariapa Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
Valor R\$ 2.787,33	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO	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		95,11	
1083	Adicional Noturno 45%	119,00	618,21	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,66
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.073,72	286,39
					Total Liquido →	2.787,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.073,72	3.073,72	245,90	3.073,72	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO	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		95,11	
1083	Adicional Noturno 45%	119,00	618,21	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,66
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.073,72	286,39
					Total Liquido →	2.787,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.073,72	3.073,72	245,90	3.073,72	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
B. Acidente

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: 420

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): ***.047.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa: 106012168
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.787,33
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R\$ 3.321,20	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/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	28,00	3.257,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	232,67	
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+ A.J.G				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								MENSAL			
07.032.003/0001-56								Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	223605			6	0	0	1			
	TERAPEUTA OCUPACIONAL										
Depto	Descrição										
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2										
Código	Descrição	Referência									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.257,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	232,67	
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
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: 420

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a): ***.833.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 106012162
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.321,20
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 1.357,50	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.223,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.468,48	110,98
					Total Liquido ->	1.357,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.468,48	1.468,48	117,48	1.468,48	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.223,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.468,48	110,98
					Total Liquido ->	1.357,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.468,48	1.468,48	117,48	1.468,48	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL
CPF do favorecido (a): ***.350.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4
Documento da empresa: 106012149
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.357,50
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 LUIZ FERNANDO RAMOS		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 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: 420

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.133.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 106012165
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/03/2024

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

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\$ 2.245,52	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,19	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.444,32	198,80
					Total Liquido →	2.245,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.444,32	2.444,32	195,55	2.444,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,19	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.444,32	198,80
					Total Liquido →	2.245,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.444,32	2.444,32	195,55	2.444,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mancio 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: 420

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): ***.874.168-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 106012159
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.245,52
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES	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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES	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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 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: 420

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ***.742.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 106012151
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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: 420

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): ***.383.508-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 106012167
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 1.480,64	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	216,43
					Total Liquido →	1.480,64
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

Fevereiro/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.780.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 106012172
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,64
Data da efetivação 04/03/2024

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

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		
Valor R\$ 1.864,30	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

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

					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

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CPF do favorecido (a): ***.766.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2
Documento da empresa: 106012143
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,30
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA		
Valor R\$ 1.973,19	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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	17,00	1.985,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.145,06	171,87
					Total Liquido →	1.973,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	2.145,06	2.145,06	171,60	2.145,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	17,00	1.985,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.145,06	171,87
					Total Liquido →	1.973,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	2.145,06	2.145,06	171,60	2.145,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a): ***.722.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa: 106012147
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.973,19
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÊNIO
DO PA 028.334-5 / 2512/2011 TODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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: 420

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): ***.903.918-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 106012145
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.053,51
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/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	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	138,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/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	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	138,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 420

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): ***.810.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 106012170
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9.-----

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.586,96	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/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	29,00	3.306,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		76,63	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		397,79
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,78

				Total Vencimentos 4.135,53	Total Descontos 548,57
				Total Liquido →	3.586,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.135,53	4.135,53	330,84	4.135,53	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	29,00	3.306,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		76,63	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		397,79
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,78

				Total Vencimentos 4.135,53	Total Descontos 548,57
				Total Liquido →	3.586,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.135,53	4.135,53	330,84	4.135,53	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 420

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): ***.602.998-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 106012161
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.586,96
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 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: 420

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): ***.475.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 106012160
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.120,51	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		210,18

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		210,18

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

/ /
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: 420

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a): ***.314.518-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa: 106012163
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.120,51
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.719,77	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.989,80	270,03
					Total Líquido →	2.719,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
2.989,80

Total Descontos
270,03

Total Líquido →
2.719,77

Salario Base

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

2.078,00

2.989,80

2.989,80

239,18

2.989,80

7,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.989,80	270,03
					Total Líquido →	2.719,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	7,50	

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: 420

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): ***.705.098-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 106012174
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.719,77
Data da efetivação 04/03/2024

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

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

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

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 420

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): ***.048.258-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 106012152
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.759,72	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/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
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 Fevereiro/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
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.025,40	2.025,40	162,03	2.025,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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: 420

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): ***.932.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 106012169
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.759,72
Data da efetivação 04/03/2024

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

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 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.322,71	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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: 420

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.687.218-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 106012155
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.322,71
Data da efetivação 04/03/2024

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE PADILHA LEITE		
Valor R\$ 2.510,66	Competência 29/02/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE P. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1787	TATIANE PADILHA LEITE	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		50,35	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.738,04	227,38
					Total Liquido ->	2.510,66
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.738,04	2.738,04	219,04	2.738,04	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1787	TATIANE PADILHA LEITE	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		50,35	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.738,04	227,38
					Total Liquido ->	2.510,66
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.738,04	2.738,04	219,04	2.738,04	*****	

Assinatura

/ /
Data

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: 435

Nome do favorecido (a): TATIANE PADILHA LEITE
CPF do favorecido (a): ***.824.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744688301-5
Documento da empresa: 106324523
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.510,66
Data da efetivação 06/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mattio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESCISAO JOAO CARLOS PARRE		
Valor R\$ 2.125,93	Competência 26/02/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JOAO C. P.	

.....

07103
Cops Radioed

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 12198247900		11 Nome JOAO CARLOS PARRE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Santa Terezinha 51				13 Bairro Vila Augusto	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18030-040	17 CTPS (nº, série, UF) 63981 / 086 / SP	18 CPF 021.274.328-78
19 Data de Nascimento 24/06/1966		20 Nome da Mãe ANA DE SETE PARRE			
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. 3.703,40		24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/02/2024	26 Data de Afastamento 26/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	2.841,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	244,75	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 1/12 avos	308,62	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	308,62	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	102,87
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sob = 1.405,82					
13º = 308,62					
Féris = 411,49					
				TOTAL BRUTO	3.806,28
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	1.368,40	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	269,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,14	114.1 IRRF	19,66
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.680,35
				VALOR LÍQUIDO	2.125,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12198247900

11 Nome
JOAO CARLOS PARRE

17 C T P S (nº, série, UF)
63981 / 086 / SP

18 CPF
021.274.328-78

19 Data de Nascimento
24/06/1966

20 Nome da Mãe
ANA DE SETE PARRE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/02/2024	26 Data de Afastamento 26/02/2024	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\$ 2.125,93, 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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 442

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS PARRE
CPF do favorecido (a): ***.274.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745008589-6
Documento da empresa: 106349320
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.125,93
Data da efetivação 06/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 28,80	Competência 06/03/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 0603

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:04:55

Código da operação:	09179219
Chave de segurança:	2UP9TY9PVRSVCHWK

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

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 8.304,17	Competência 29/02/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	

.....

Caps Roda



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 11:14:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.802,18	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.304,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.304,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 11:14:26

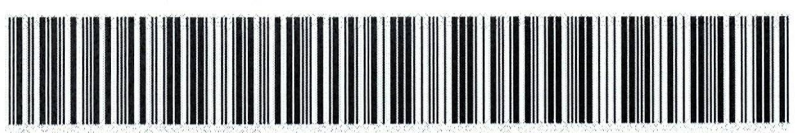
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.802,18	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.304,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.304,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015



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



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003635-9

Representação numérica do código de barras:			
858000000836	041701792407	307686050807	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024

Valor recolhido:	8.304,17
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CAPS RODA FEDERAL
----------------------------	------------------------

Data / hora:	07/03/2024
Data de Débito:	07/03/2024

Código da operação:	00542933
Chave de segurança:	R1YJJVZ5HAFVMU2

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

DATA: 01/03/2024
HORA: 11:14:26
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL.	BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOAO CARLOS PARRE 3.086,17	308,62	121.98247.90-0 308,62	01	01	26/02/2024 J	02235 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG									
COMP: 02/2024		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56	
TOMADOR/OBRA:				FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00			
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	363,50	130.89180.85-4	25/05/2023	01	05	07/02/2024	I1	02235	
1.213,35		363,50	118,26			0,00		0,00	
LUCINEIA ORTIS DE MORAES	233,07	206.63548.16-5	18/08/2023	01	01	10/02/2024	I1	03222	
988,83		233,07	91,64			0,00		0,00	
JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA	140,20	210.73616.26-8	29/05/2023	01	01	08/02/2024	I1	04221	
448,64		140,20	44,15			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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FETS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	1.694,40	0,00	129.77898.26-5 0,00	16/01/2024	01	01	01	01	135,55	04221	0,00
ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	3.703,40	0,00	124.88484.30-1 0,00	01/09/2023	01	01	01	01	296,28	02235	0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE	1.697,07	0,00	108.89481.47-1 0,00	25/05/2023	01	05	05	05	135,77	05143	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	3.685,40	0,00	127.68997.89-9 0,00	01/02/2024	01	05	05	05	294,83	02516	0,00
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	4.670,50	0,00	161.11811.06-2 0,00	25/05/2023	01	05	05	05	373,64	02235	0,00
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	2.360,40	0,00	201.30751.69-8 0,00	15/01/2024	01	01	01	01	188,83	03222	0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.785,40	0,00	126.29401.23-7 0,00	12/06/2023	01	05	05	05	302,83	02515	0,00
DENER FERRAZ RAMOS	3.785,40	0,00	150.64998.26-4 0,00	13/11/2023	01	01	01	01	302,83	02515	0,00
EDSON BARROS STEFFEN	3.351,23	0,00	123.51447.67-2 0,00	25/05/2023	01	05	05	05	268,10	02234	0,00
ELIANA BERNARDINO	1.697,07	0,00	201.21331.88-6 0,00	11/12/2023	01	01	01	01	135,76	05143	0,00
ELIZA FAVARA	2.360,40	0,00	168.14605.86-5 0,00	21/09/2023	01	01	01	01	188,83	03222	0,00
ELIZABETE ROSA	4.256,02	0,00	122.85038.16-1 0,00	01/11/2023	01	01	01	01	340,49	02235	0,00
IRMO FERRAREZI NETO	3.073,72	0,00	204.41280.41-7 0,00	01/08/2023	01	01	01	01	245,89	03222	0,00
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	3.772,40	0,00	268.05145.33-1 0,00	25/05/2023	01	05	05	05	301,79	02236	0,00
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	1.468,48	0,00	268.19326.36-8 0,00	05/02/2024	01	01	01	01	117,47	04221	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000836 041701792407 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0				DEPÓSITO	JAM
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	2.360,40	0,00	212.93995.51-9	25/05/2023	01	05				188,83	03222
MAICON DOUGLAS RIBEIRO	2.444,32	0,00	210.61112.95-2	17/10/2023	01	01				195,54	03222
MARCIA NUNES RODRIGUES	2.905,88	0,00	122.78839.56-1	01/03/2023	01	01				232,48	03222
MARCO AURELIO RIZZI	1.694,40	0,00	124.70907.72-3	25/05/2023	01	05				135,56	05211
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	1.697,07	0,00	123.88141.17-8	25/05/2023	01	05				135,77	05143
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.025,40	0,00	129.82069.25-5	06/12/2023	01	01				162,03	03513
MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	2.145,06	0,00	210.67868.53-6	14/02/2024	01	01				171,60	02515
NATALIA DE MELO TAVARES	5.382,40	0,00	268.52002.67-3	25/05/2023	01	05				430,59	01421
NATASHA BARBOSA PROENCA	3.685,40	0,00	165.84034.95-0	01/02/2024	01	01				294,83	02516
PATRICIA DE PAULA MARCELINO	2.360,40	0,00	267.88981.83-1	25/05/2023	01	05				188,83	03222
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.135,53	0,00	124.62607.20-1	02/02/2024	01	05				330,85	02235
PEDRO GABRIEL FELICIO FIDIO	3.703,40	0,00	113.98987.90-0	04/08/2023	01	01				296,28	02235
RAFAELA BASSETTO AMARO	3.785,40	0,00	207.26028.01-5	29/01/2024	01	01				302,83	02515
RODRIGO LIMA	2.989,80	0,00	129.64617.24-6	01/07/2023	01	01				239,18	03222
TATIANE PADILHA LEITE	2.738,04	0,00	128.91119.26-8	01/02/2024	01	01				219,04	03222

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mancio Guia
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
HORA: 11:14:26
PÁG : 0005/0008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
THUANY BRAZ LUCENA	3.685,40	0,00	140.86158.51-1	0,00	25/05/2023	01	05			294,83	02516
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	2.025,40	0,00	139.04699.77-5	0,00	25/05/2023	01	05			162,03	03513
VIVIANE ROLIM MARTINS	5.282,40	0,00	127.16850.23-4	0,00	15/06/2023	01	05			422,59	02235

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	106.144,38	1.045,39	1.045,39	9.762,53	8.304,17	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ecãood6YAPa0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: K0qk81bElwF0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CNAE: 88006000

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	37	103.493,56	308,62	106.144,38	1.045,39
TOTALS:	37	103.493,56	308,62	106.144,38	1.045,39

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

ISO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
X0 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
HORA: 11:14:26
PÁG : 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000836 041701792407 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: EcAoOdGYAPA0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: K0qk81bElwF0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%

103.493,56

308,62

34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

8.304,17

0,00

0,00

0,00

0,00

8.304,17

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mayana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EcAoOd6YAPA0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: K0qk81bElwF0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18061-000
BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
TELEFONE: 0011 2306 8785
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 38.332.20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.762.53
SALÁRIO FAMÍLIA: 157.17 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	T6:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	X2:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0	Z11:	0	Z12:	0	Z13:	0

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 5.874,00	Competência 04/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Boleto 20240304011307	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/03/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/03/2024	20240304011307	DV	N	04/03/2024	14000000000396062-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			5874,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 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					(-) 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					PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mário Mancio Guia
Presidente

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	06/03/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000396062-0		
Autenticação Mecânica				

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

tagCAIXA
Empresas

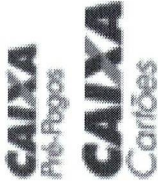


Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Março/2024

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
20240304011307
04/03/2024 17:07

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	07/03/2024	5.874,00			
			Valor do Benefício (R\$)		
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	
Valor Total do Pedido (R\$)		5.874,00			

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Departamento
Ajanicleide Alves Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	345.885.418-54	AJG	CAPS RODA
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	169.045.938-73	AJG	CAPS RODA
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	045.522.498-60	01	CAPS RODA
Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	178,00	CAIXA Alimentação	264.783.678-78	AJG	CAPS RODA
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	335.162.588-02	AJG	CAPS RODA
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	463.487.178-52	AJG	CAPS RODA
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	122.698.338-30	AJG	CAPS RODA
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	396.615.848-50	AJG	CAPS RODA
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	110.453.738-93	AJG	CAPS RODA
ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	285.317.808-02	AJG	CAPS RODA
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	384.626.858-50	AJG	CAPS RODA
Elizabeth Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	110.323.178-25	AJG	CAPS RODA
Irmo Ferrarezi Neto	178,00	CAIXA Alimentação	345.047.338-70	AJG	CAPS RODA
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	364.833.328-31	AJG	CAPS RODA
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	178,00	CAIXA Alimentação	472.350.318-83	AJG	CAPS RODA
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	486.133.848-46	AJG	CAPS RODA
Maicon Douglas Ribeiro	178,00	CAIXA Alimentação	411.874.168-78	AJG	CAPS RODA
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	136.742.798-35	AJG	CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.384-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

MARCO AURELIO RIZZI	178,00	CAIXA Alimentação	164.383.508-42	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	149.780.278-45	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	178,00	CAIXA Alimentação	347.766.028-57	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEEM	178,00	CAIXA Alimentação	401.722.248-02	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00	CAIXA Alimentação	491.963.588-58	01	AJG Sede	CAPS RODA
NATASHA BARBOSA PROENÇA	178,00	CAIXA Alimentação	461.903.918-77	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	178,00	CAIXA Alimentação	340.810.598-70	01	AJG Sede	CAPS RODA
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	141.602.998-22	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
Pedro Gabriel Felício Filho	178,00	CAIXA Alimentação	273.475.278-64	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
RAFAELA BASSETTO AMARO	178,00	CAIXA Alimentação	428.314.518-17	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
RODRIGO LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	365.705.098-10	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
TATIANE PADILHA LEITE	178,00	CAIXA Alimentação	345.824.628-20	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
THUANY BRAZ LUCENA	178,00	CAIXA Alimentação	462.048.258-79	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00	CAIXA Alimentação	371.932.158-41	AJG	AJG Sede	CAPS RODA
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	151.687.218-50	AJG	AJG Sede	CAPS RODA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00039.606215 2 96470000587400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.874,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.874,00
Valor Pago (R\$):	5.874,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento:	VA CAPS RODA
-----------------------------	--------------

Data/hora da operação:	08/03/2024 15:18:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	068065445
Chave de segurança:	FGJ72CQLT36TZJTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 08/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 0803

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:05:19

Código da operação:	09226446
Chave de segurança:	QHS5WLZ1JR6TP1VU

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 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.323,87	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento DARF 07162407635956466	Favorecido RECEITA F.	

.....

Copie Recibo
IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24076.3595646-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591		
Pagar este documento até 20/03/2024		
Valor Total do Documento 2.323,87		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.323,87			2.323,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	2.323,87			2.323,87

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/03/2024 14:45:48

85800000023 2 23870385240 0 80071624076 0 35956466161 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2	23870385240 0	80071624076 0	35956466161 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24076.3595646-6	
				Pagar até:	20/03/2024	
				Valor:	2.323,87	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000232 238703852400 800716240760 359564661618
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407635956466
Valor total:	2.323,87

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

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

Data de débito:	18/03/2024
Data/hora da operação:	18/03/2024

Código da operação:	000066258
Chave de segurança:	FL7MZ7PFN08LE9U8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.071,83	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento DARF 07162407635998681	Favorecido PIS	

.....

Cops Roda
Pis



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 25/03/2024	Número do Documento 07.16.24076.3599868-1	Pagar este documento até 25/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591			Valor Total do Documento 1.071,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.071,83			1.071,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		1.071,83			1.071,83

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/03/2024 14:54:06

85800000010 0 71830385240 0 85071624076 6 35998681720 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0	71830385240 0	85071624076 6	35998681720 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24076.3599868-1	
				Pagar até:	25/03/2024	
				Valor:	1.071,83	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000100 718303852400 850716240766 359986817200
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407635998681
Valor total:	1.071,83

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

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

Data de débito:	18/03/2024
Data/hora da operação:	18/03/2024

Código da operação:	000066522
Chave de segurança:	75FHU9XMEJ5LUCWF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 778,28	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Fatura 137341175	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137341175 Série C
Data de Emissão: 22/02/2024
Data de Apresentação: 23/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 21/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	A209.A308.5864.F802.271F.304E.FEB4.5715

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	FEV/2024	25/03/2024	778,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902254404804												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/24	898,000	kWh	0,43180401	387,76	387,76	18,00	69,80	317,96	2,67	12,21	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	898,000	kWh	0,43487751	390,52	390,52	18,00	70,29	320,23	2,89	12,30	09 Dias
	Total Distribuidora					778,28							Verde 22 Dias

Total Consolidado	778,28	778,28	140,09	638,19	5,36	24,51
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	898 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	1032 31	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	214250261 Ativa 22/02/2024 22/01/2024 1,00 898 21/03/2024
2023 DEZ	897 30		
NOV	751 29		
OUT	955 33		
SET	800 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,68

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137341175 Série CCódDébAut-Banco
210051028743Total a Pagar (R\$)
778,28Data de Vencimento
25/03/2024

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

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

836800000074 782801103220 135109464028 100510287434



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003635-9			
Representação numérica do código de barras:	836800000074	782801103220	135109464028	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	778,28			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	18/03/2024			
Data/hora da operação:	18/03/2024			
Código da operação:	00890602			
Chave de segurança:	LEQY7UE0H99XW9YT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 102,85	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua

79,40

NET Fone

23,45

Valor total
102,85

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 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	7h38m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m30s	1,14
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h13m42s	9,79
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		23,45

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.



! 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:
007244893405776,
007244893402534,
007244893353984,
007244865623737, 007244854147334

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Fevereiro/2024	25/03/2024	102,85

84670000001-7 02850162202-2 40325007000-6 00792323623-1



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003635-9			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	028501622022	403250070006	007923236231
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	102,85			
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	18/03/2024			
Data/hora da operação:	18/03/2024			
Código da operação:	00890659			
Chave de segurança:	0AFLM47FUA604R2G			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 39.251,25	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento DARF 07162407635859134	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24076.3585913-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215766591

Pagar este documento até
20/03/2024

Valor Total do Documento
39.251,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.452,52			9.452,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	21.437,96			21.437,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.143,79			2.143,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.679,81			2.679,81
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	214,35			214,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.071,83			1.071,83
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.607,89			1.607,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	643,10			643,10
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	39.251,25			39.251,25

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

85860000392 5 51250385240 1 80071624076 0 35859134886 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000392 5

51250385240 1

80071624076 0

35859134886 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24076.3585913-4

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 39.251,25

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600003925 512503852401 800716240760 358591348862
Data do pagamento:	19/03/2024
Número do documento:	07162407635859134
Valor total:	39.251,25

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

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

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024

Código da operação:	000035086
Chave de segurança:	LJPPYREH4ZM6KWA6

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 Mancini
Presidente

.....

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R\$ 55,00	Competência 25/03/2024	Liquidação 25/03/2024
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\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA 25.03

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:11:47

Código da operação:	39719519
Chave de segurança:	4W3KY8JGZTFC4Y1A

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