
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:

Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00002		

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 164,00	Competência 11/12/2024	Liquidação 03/01/2025
Documento NFS-E 22831	Favorecido Econew S. L. -. M.	

Alegria



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- 11/12/2024 13:36:42
Competência da NFS-e 12/2024
Número / Série 22831 / U

Código de Verificação
DWm0DFwB7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024
- CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA N° 28334-5/2022 LOTE 1
- VENCIMENTO 03/01/2025
MAO DE OBRA R\$ 82,00
MATERIAL APLICADO R\$82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

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
164,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
164,00	0,00	0,00	164,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marçio Guia
Presidente



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00012.644175 3 99500000016400			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/01/2025		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0	
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000012644		Valor do Documento 164,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 22831	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00012.644175 3 99500000016400			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/01/2025		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0		
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000012644		(-) Valor do Documento 164,00	
Data do Documento 16/12/2024	Nr. do documento 22831	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

164,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Garcia
Presidente

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00012.644175 3 99500000016400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/01/2025
Valor Nominal do Boletto:	164,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,00
Valor Pago (R\$):	164,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Marcio Guia
 Presidente

Data/hora da operação:	03/01/2025 09:58:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40634664408

Chave de segurança: URPQPMFESZMZUHTF

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

Lançamento 00002 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 64.932,44	Competência 22/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 543	Favorecido LAX I. L.	

caluglia

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/01/2025			NF-e Nº: 000.000.543 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	

 <p>LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL:LAXINSUMED@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.543 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0005 4314 7344 0450</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250194235444 - 22/01/2025 10:16:35
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.872.751/0001-26
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	22/01/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64.932,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64.932,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	ACIDO VALPROICO 250MG	30041011	0 400	5102	CAPS	8.000,0000	0,6460	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA PARA INECAO 10ML	30049099	0 400	5102	UN	50,0000	0,4590	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALOPURINOL 100MG 30CP	30049099	0 400	5102	CX	40,0000	10,9140	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CAIPOPRIOL 25MG 30CP	30049069	0 400	5102	CX	150,0000	24,4800	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	0 400	5102	CAPS	3.000,0000	0,8670	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CARVEDILOL 25MG 30CP	30049069	0 400	5102	CX	40,0000	7,6500	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CARVEDILOL 3.125MG	30049069	0 400	5102	UN	40,0000	5,6100	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CEFALEXINA 500MG 10CP	30042052	0 400	5102	CX	120,0000	18,5300	2.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CETOCONAZOL 200MG 30CP	30049077	0 400	5102	CX	45,0000	13,2600	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	600,0000	1,8700	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CLONAZEPAN 2MG	30049069	0 400	5102	CAPS	5.280,0000	0,1190	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CLONAZEPAN GOTAS CX C/10 FRASCOS	30049069	0 400	5102	CX	10,0000	39,4400	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CLOPIDROGREL 75MG	30049079	0 400	5102	CX	60,0000	14,2800	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DEXAMETASONA CREME CX COM 10 BIS	30043290	0 400	5102	BIS	15,0000	33,1500	497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DIPIRONA 500MG	30049069	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,2890	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FLUOXETINA 20MG	30049039	0 400	5102	CAPS	4.060,0000	0,2040	828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GLICOSE 25%	30049099	0 400	5102	AP	100,0000	1,0200	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LEVOMEPRAMAZINA 4% GOTAS	30049069	0 400	5102	FRA	70,0000	21,1140	1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIDOCAINA 2% (FR 20ML) INJETAVEL (S/V)	30049043	0 400	5102	AP	50,0000	7,4800	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	NALTREXONA 50MG	30049039	0 400	5102	UN	2.400,0000	6,2050	14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	NITROFURANTOINA 100MG 28CP	30049049	0 400	5102	CX	56,0000	11,0840	620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORTRIPILINA 25MG	30049039	0 400	5102	CAPS	2.610,0000	0,5100	1.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PREDNISONA 5MG 20 CP	30043210	0 400	5102	CX	40,0000	9,2990	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SALBUTAMOL SPRAY	30049099	0 400	5102	FRA	60,0000	28,8150	1.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SERTRALINA 50MG	30049039	0 400	5102	CAPS	15.280,0000	0,2210	3.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SOLUCAO FIS.0,9% NASAL	30049073	0 400	5102	UN	100,0000	13,5830	1.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TIAMINA 300MG	30045090	0 400	5102	CAPS	9.000,0000	0,5100	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EQUIPO	90189099	0 400	5102	UN	500,0000	2,0600	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALCOOL 70o 1L	38089919	0 400	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FOR. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONF TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG. PROC. ADM. N 2022/28.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER. REF JAN/2025 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/006 Forma de pagamento: Pagamento Instantaneo (PIX)</p>	<p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Marçio Guia Presidente</p>

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/01/2025		NF-e Nº: 000.000.543 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

LAX INSUMED LTDA



RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**

1 - Saída

Nº 000.000.543
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0005 4314 7344 0450

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
135250194235444 - 22/01/2025 10:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
19.872.751/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
30	TIRA DE GLICEMIA ON CALL, CAIXA COM 50 UNIDADES	38221920	0 400	5102	CX	120,0000	89,9000	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ABOCATH 22	90183929	0 400	5102	UN	100,0000	2,7600	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO P	40151900	0 400	5102	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAM M C X COM 100 UNIDADES	40151900	0 400	5102	CX	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAM G C X COM 100 UNIDADES	40151900	0 400	5102	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	AGULHA HIP. 40X12 DESCARTAVEL CX C 100 UND	90183219	0 400	5102	UN	70,0000	12,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590784-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1952 / 00000058046-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAX INSUMED
CPF/CNPJ:	19.872.751/0001-26
Valor:	R\$ 64.932,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS ALEGRIA M
Histórico:	

Data de débito:	24/01/2025
Data / Hora da operação:	24/01/2025 16:25:13

Código da operação:	92015494
Chave de segurança:	EKTCR8WQWTWMJYFQZ

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 Manoela Guiza
Presidente

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00080		

Lançamento 00001 ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R\$ 3.325,46	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.778,24	452,78
					Total Liquido ->	3.325,46
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.778,24	3.778,24	302,26	3.778,24	15,00	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,58

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Martins Guida
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.778,24	452,78
					Total Liquido ->	3.325,46
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.778,24	3.778,24	302,26	3.778,24	15,00	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA MIRANDA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-730470475-7 Documento da empresa: 131949254 Informações Valor da efetivação R\$ 3.325,46 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00002 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.725,40	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,96

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		127,28	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,96

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guia
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2 Documento da empresa: 131949255 Informações Valor da efetivação R\$ 2.725,40 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Gura
Presidente

.....

Lançamento 00003

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido CARLOS A. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guio
Presidente

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1 Documento da empresa: 131949237 Informações Valor da efetivação R\$ 2.169,15 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00004 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.722,76	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.282,40	559,64
					Total Liquido ->	3.722,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.282,40	559,64
					Total Liquido ->	3.722,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3 Documento da empresa: 131949264 Informações Valor da efetivação R\$ 3.722,76 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Gira
Presidente

Lançamento 00005 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.270,83	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1050

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 131949247
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.270,83
Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00006 Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R\$ 3.281,01	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido Daiane M. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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		63,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	404,39
					Total Líquido →	3.281,01
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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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		63,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	404,39
					Total Líquido →	3.281,01
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8 Documento da empresa: 131949244 Informações Valor da efetivação R\$ 3.281,01 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guida
Presidente

.....

Lançamento 00007

EVERTON LOURENCO DE CASTRO

Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido EVERTON L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guia
Presidente

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): EVERTON LOURENCO DE CASTRO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-730182432-8 Documento da empresa: 131949259 Informações Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00008

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

Valor R\$ 3.294,47	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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		65,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.703,40	408,93
					Total Liquido ->	3.294,47
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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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		65,71

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.703,40	408,93
					Total Liquido ->	3.294,47
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1050

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 131949242
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.294,47
Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

Lançamento 00009 FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8 Documento da empresa: 131949252 Informações Valor da efetivação R\$ 3.257,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcia Guia
Presidente

Lançamento 00010 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.782,40	232,70
						Total Liquido →	2.549,70
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guio
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.782,40	232,70
						Total Liquido →	2.549,70
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****		

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3 Documento da empresa: 131949266 Informações Valor da efetivação R\$ 2.549,70 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansib Guia
Presidente

Lançamento 00011 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido IONE D. F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Narmo Guida
Presidente

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0 Documento da empresa: 131949243 Informações Valor da efetivação R\$ 1.565,52 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00012

JEAN PAULO VEIGA

Valor

R\$ 2.549,70

Competência

31/12/2024

Liquidação

06/01/2025

Documento

Holerite

Favorecido

JEAN P. V.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Líquido →	2.549,70
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mayra Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Líquido →	2.549,70
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050	
Nome do favorecido (a): JEAN PAULO VEIGA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2084 - 000-732290231-0 Documento da empresa: 131949246 Informações Valor da efetivação R\$ 2.549,70 Data da efetivação 06/01/2025	

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

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
DC-PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00013

JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO

Valor R\$ 1.709,85	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.841,16					131,31	
Total Liquido ->					1.709,85	
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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guida
Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.841,16					131,31	
Total Liquido ->					1.709,85	
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-727977775-0 Documento da empresa: 131949239 Informações Valor da efetivação R\$ 1.709,85 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guia
Presidente

.....

Lançamento 00014

JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ

Valor R\$ 3.294,47	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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		65,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.703,40	408,93
					Total Líquido →	3.294,47
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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		65,71

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guã
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.703,40	408,93
					Total Líquido →	3.294,47
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1050

Nome do favorecido (a): JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa: 131949241
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.294,47
Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

Lançamento 00015 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1	
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1	
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guiz
Presidente

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5 Documento da empresa: 131949251 Informações Valor da efetivação R\$ 1.565,52 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marchi Guida
Presidente

.....

Lançamento 00016

KEREN JENYFER CONTI AMARAL

Valor R\$ 4.383,29	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido KEREN J. C. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Manno Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3 Documento da empresa: 131949272 Informações Valor da efetivação R\$ 4.383,29 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00017

LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA

Valor R\$ 1.687,17	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA M. D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	131,31
					Total Liquido ->	1.687,17
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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	131,31
					Total Liquido ->	1.687,17
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariana Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 1889 - 000-734514739-9 Documento da empresa: 131949270 Informações Valor da efetivação R\$ 1.687,17 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guja
Presidente

.....

Lançamento 00018

LARISSA MOGLIO

Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marina Guida
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): LARISSA MOGLIA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-746142424-7 Documento da empresa: 131949240 Informações Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00019

LUCAS ESQUETINE

Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCAS E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): LUCAS ESQUETINE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2196 - 000-721782636-6 Documento da empresa: 131949260 Informações Valor da efetivação R\$ 2.169,15 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guida
Presidente

Lançamento 00020 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCAS M. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): LUCAS MENDES SCHOWE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0800 - 000-747682259-6 Documento da empresa: 131949263 Informações Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guida
Presidente

.....

Lançamento 00021

LUCIANA DE SANTANA MATOS

Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): LUCIANA DE SANTANA MATOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-875667253-3 Documento da empresa: 131949253 Informações Valor da efetivação R\$ 1.565,52 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guia
Presidente

Lançamento 00022

LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO

Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 Líquido →	3.330,69
Salário Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0 Documento da empresa: 131949250 Informações Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS⁴
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00023

MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA

Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. L. F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1050

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA S
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730560087-4
Documento da empresa: 131949262
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guiz
Presidente

Lançamento 00024 MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Liquido →	2.549,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Liquido →	2.549,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2 Documento da empresa: 131949238 Informações Valor da efetivação R\$ 2.549,70 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GEEKAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Presidente

Lançamento 00025

MATHEUS ANISIO DOS SANTOS

Valor R\$ 2.044,47	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	315,93
					Total Liquido →	2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS+
Mariana Mando Guin
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	315,93
					Total Liquido →	2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): MATHEUS ANISIO DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-734453009-1 Documento da empresa: 131949249 Informações Valor da efetivação R\$ 2.044,47 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00026

MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

Valor R\$ 2.658,36	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
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

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 1
Mariana Mancini Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1050

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 131949268
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 06/01/2025

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

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
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guira
Presidente

.....

Lançamento 00027

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

Valor R\$ 2.578,35	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		90,91	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	363,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.814,96	236,61
					Total Liquido →	2.578,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.814,96	2.814,96	225,20	2.814,96	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		90,91	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	363,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,61

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manco Guiz
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.814,96	236,61
					Total Liquido →	2.578,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.814,96	2.814,96	225,20	2.814,96	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1050

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 131949258
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.578,35
Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vianco Guiz
Presidente

Lançamento 00028

RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ

Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 Líquido →	3.330,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 Líquido →	3.330,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria de Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1050

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa: 131949271
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guida
Presidente

Lançamento 00029 RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido RENATA S. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guis
Presidente

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): RENATA SUELI DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4892 - 000-734734091-9 Documento da empresa: 131949261 Informações Valor da efetivação R\$ 2.169,15 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

Lançamento 00030 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		109,10			
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38			
11	INSS Sobre Salário	12,00			247,52	
			Total Vencimentos	2.905,88	Total Descontos	
					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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		109,10			
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38			
11	INSS Sobre Salário	12,00			247,52	
			Total Vencimentos	2.905,88	Total Descontos	
					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	*****

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2 Documento da empresa: 131949265 Informações Valor da efetivação R\$ 2.658,36 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guita
Presidente

Lançamento 00031 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050	
Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9 Documento da empresa: 131949248 Informações Valor da efetivação R\$ 1.625,13 Data da efetivação 06/01/2025	

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00032 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 Líquido →	2.169,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3 Documento da empresa: 131949267 Informações Valor da efetivação R\$ 2.169,15 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guin
Presidente

Lançamento 00033 VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 1.694,40	Total Descontos 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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

					Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-744446771-5 Documento da empresa: 131949269 Informações Valor da efetivação R\$ 1.563,09 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 Nº 028.634-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marys Guia
Presidente

Lançamento 00034 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 3.962,57	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,19

					Total Vencimentos 4.676,25	Total Descontos 713,68
					Total Liquido ->	3.962,57
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,19

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela
Presidente

					Total Vencimentos 4.676,25	Total Descontos 713,68
					Total Liquido ->	3.962,57
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2 Documento da empresa: 131949257 Informações Valor da efetivação R\$ 3.962,57 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00035

WENDELL PINHO

Valor R\$ 3.962,57	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.676,25	713,68
					Total Liquido =>	3.962,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,19

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.676,25	713,68
					Total Liquido =>	3.962,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): WENDEL PINHO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7 Documento da empresa: 131949245 Informações Valor da efetivação R\$ 3.962,57 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

Lançamento 00036 WILSON FERREIRA JUNIOR		
Valor R\$ 1.480,64	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido WILSON F. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guia
Presidente

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1050
Nome do favorecido (a): WILSON FERREIRA JUNIOR CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-730516457-8 Documento da empresa: 131949256 Informações Valor da efetivação R\$ 1.480,64 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Gura
Presidente

.....

Lançamento 00037

HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI

Valor R\$ 5.300,00	Competência 06/01/2025	Liquidação 06/01/2025
Documento NFS-E 27	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20250106u21360115000167</p>	Número da Nota 00000027			
	Data e Hora de Emissão 06/01/2025 10:46:05 Código de Verificação V7WI-IJPR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.398.718-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP. Referente Período de 01/12/24 até 31/12/24 (DEZEMBRO/2024). Valor Total: R\$ 5.300,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501061855df7f90c0aae

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 17:09:39

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 40774104947

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guja
Presidente

Lançamento 00038 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 506,24	Competência 03/01/2025	Liquidação 06/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 44	Favorecido FEMAX I. L.	

alegrua

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/01/2025 Dest/Remo: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 506,24

NF-e
Nº 000.000.044
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.044
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0150 4204 0300 0168 5500 1000 0000 4410 0000 0482

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250019923973 03/01/2025 19:00:21

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
03/01/2025

ENDEREÇO
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
03/01/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
19:00:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,27 (4,20 %)	506,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / CS	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
36	ABRACADEIRA 3/8 PRESAO	73261900	0102	5102	UN	10,00	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ARRUELA LISA DN994 3/16 ZINCADA	73182100	0102	5102	UN	3,00	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	5,00	14,80	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CONTOLE VENTILADOR BIV P3S	84149020	0102	5102	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ENGATE PVC KRONA 60CM	39173300	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	FITA DUPLA FACE 12MMX20MTS	59061000	0102	5102	UN	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	DUCHIA LOREN	85161000	0102	5102	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOMADA BARRA DUPLA	85369090	0102	5102	UN	3,00	22,56	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	INTERRUPTOR BIVOLT TM22	85365090	0102	5102	UN	1,00	78,59	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	NIPLE 1/2 KRONA	73071990	0102	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SIFAO FLEX	82130000	0102	5102	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOMADA DUPLA 10A	85366910	0102	5102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO 2022/028334-5 CAPS ALEGRIA DE VIVER - RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61 - JD REFUGIO SOROCABA/SP
PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68
LOTE 1

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manco Guia
Presidente

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250106185676f72eebdfa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 17:09:49
Valor Original: R\$ 506,24 **Valor Atualizado:** R\$ 506,24 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL DE MANUTENCAO ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME
CNPJ: 50.420.403/0001-68
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40774108634
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

.....

Lançamento 00039

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA

Valor

R\$ 6.180,00

Competência

06/01/2025

Liquidação

06/01/2025

Documento

NFS-E 138

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 20250106u24009195000107	Número da Nota 00000138			
	Data e Hora de Emissão 06/01/2025 10:51:59 Código de Verificação 6PDA-V4BD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- 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 III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente a dezembro de 2024. Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.				
Atividades artísticas: 1-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 2-Canto coral total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 3-Dança total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 4-Vivência musical total de 10h00 horas = R\$ 600,00.				
Nas atividades esportivas: 5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00; 7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R\$ 720,00; 8-Atletismo 12h00 horas = R\$ 720,00; 9-Funcional 9h00 horas = R\$ 540,00.				
Nas atividades sociais/educacional: 10-Projeto de Vida e suporte pedagógico 12h00 horas = R\$ 720,00; 11-Oficinas de Economia Criativa de 12h00 horas = R\$ 720,00; Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas - Total: 6.180,00. Dados da conta: Banco safrá, Agência: 004, Conta: 00586017-2, Pix: diretorio@amanzilife.com.br, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250106185857d71277596
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 17:09:58
Valor Original: R\$ 6.180,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.180,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: EDUCADOR SOCIAL ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 24.009.195/0001-07
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40774115544
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcia Guira
Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: <i>Janeiro</i>
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Ariane Ribeiro de Oliveira	CPF/CNPJ: 375.161698-54
DDD/Telefone/Celular: (15) 99601-9496	E-mail: Ariane.ribeiro1989@gmail.com

Identificação do Objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.



DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Economia Criativa
Objetivo:
Incentivar o autoconhecimento, a definição de metas e o desenvolvimento de habilidades práticas que possam contribuir para a autonomia pessoal e profissional dos participantes.
Descrição:
As aulas aconteceram nas datas: 03, 10, 17, 24 e 31 de Janeiro dentro do equipamento no período da manhã.
Público-alvo:
Usuários e assistidos.
Número de beneficiários:
23
Período de realização:
Sexta-feira das 08am às 09h30am
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença.
Resultados obtidos:
Em janeiro, as atividades tiveram como principal objetivo estimular o autoconhecimento, a definição de metas e o desenvolvimento de competências práticas, visando fortalecer a autonomia pessoal e profissional dos participantes. Por meio de uma abordagem integrativa, as atividades foram planejadas para proporcionar tanto a reflexão sobre aspirações e planejamento de vida quanto a aplicação prática desses conceitos. Ao longo das aulas, os participantes foram incentivados a explorar seus sonhos e transformá-los em objetivos concretos, desenvolvendo habilidades essenciais para sua jornada pessoal e profissional. Entre as práticas adotadas, destacou-se a produção culinária como ferramenta pedagógica, permitindo não apenas a experimentação criativa, mas também a introdução de conceitos de empreendedorismo e gestão. Na etapa final do projeto, foi realizada uma avaliação abrangente dos conhecimentos adquiridos, possibilitando a consolidação do aprendizado e a identificação de avanços individuais. Esse momento serviu, ainda, para reforçar a importância da continuidade no desenvolvimento de competências que favoreçam a independência e a inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, o projeto buscou proporcionar aos participantes uma base sólida para a construção de um futuro mais promissor e alinhado com seus objetivos pessoais e profissionais.
Outras informações:
 (15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Ariane Ribeiro de Oliveira Silva

Contato: (15) 996019496

Dia, mês e Ano de referência: 03, 10, 17, 24 e 31 de Janeiro/2025

Nome da oficina: Economia Criativa e Projeto de vida

Horário de início: 8am

Horário de término: 9:30am

Nº	Nome:	Dia 03	Dia 10	Dia 17	Dia 24	Dia 31
1.	NANCI [REDACTED]	F	F	P	P	P
2.	VIVIANE [REDACTED]	F	P	P	P	P
3.	OSCAR [REDACTED]	P	P	P	P	P
4.	JUDITE [REDACTED]	P	P	P	P	P
5.	JOÃO [REDACTED]	P	P	P	P	P
6.	LUCIANO [REDACTED]	P	P	P	P	P
7.	DIEGO [REDACTED]	F	F	P	P	F
8.	LUZIMAR [REDACTED]	P	P	P	F	F
9.	SIMONE [REDACTED]	F	F	P	P	P
10.	JULIANA [REDACTED]	P	P	F	P	F
11.	ROBERTO [REDACTED]	F	F	F	P	P
12.	NATHALIA [REDACTED]	P	P	F	P	F
13.	SIMEIA [REDACTED]	P	F	F	P	F
14.	TIAGO [REDACTED]	P	P	F	F	F
15.	DIRCE [REDACTED]	P	P	F	P	P
16.	ISAQUEU [REDACTED]	P	P	F	F	F
17.	CICERO [REDACTED]	P	P	F	P	F
18.	HEBERT [REDACTED]	F	F	F	P	F
19.	ANA [REDACTED]	F	F	F	P	F
20.	JENIFER [REDACTED]	F	F	F	P	P
21.	SUELEN [REDACTED]	F	F	F	P	F
22.	PEDRO [REDACTED]	F	F	F	P	F
23.	FABIANA [REDACTED]	F	F	F	P	F

Observação:

Ariane Ribeiro de Oliveira
Ariane Ribeiro de Oliveira
Pedagoga e Facilitadora de
Justiça Restaurativa

Keren J. G. Amaral
Secretaria
CAPS III ALEGRIA DE VIVER



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Janeiro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Caroline Cardozo Melo	CPF/CNPJ: 43775581880
DDD/Telefone/Celular: (15) 98130-4213	E-mail: prof.carolinecmelo@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.



Nome da Oficina:
Aulas de dança
Objetivo:
No mês de janeiro preparamos atividades que trabalhem a ludicidade e a imaginação, de forma que realize o trabalho corporal da dança e estimule a criatividade e a imaginação, aspectos esses que acabamos negligenciando durante a fase adulta, mas que pode auxiliar a saúde mental e a qualidade de vida.
Descrição:
<p>Preparamos aulas mais dinâmicas e de conteúdo único, pensando em mês de ano novo, alguns ainda não retornam e outros decidem começar a experimentar agora, pensamos assim em atividades que contemplem os dois grupos, quem já realiza as oficinas rotineiro e quem gostaria de conhecer e iniciar agora, tendo seu primeiro contato com a dança.</p> <ul style="list-style-type: none">- AULA I: Em nossa primeira aula do ano não tivemos participantes. Como aconteceu no dia 02/01, muitos dos usuários não foram até o CAPS.- AULA II: Realizamos uma dinâmica para trabalho da imaginação e da criatividade, em nossa aula de hoje tivemos a “bola imaginária”, uma bola que devia ser imaginada em determinado tamanho e desta forma passando entre os usuários, com movimentos combinados para que cada um realizasse da sua maneira, mas com a mesma bola. Este objeto foi alterando de tamanho, peso e cor ao longo das atividades, de forma que estimule a imaginação e também o sensorio corporal ao “carregar” a mesma para realizar a atividade. Ao final da aula realizamos uma sequência coreografada fazendo uso dessas “bolas”, para todos realizarem juntos.



- **AULA III:** Nessa semana criamos combos de passos, com movimentações voltadas para o Disco, modalidade que sempre atrai muito a participação e engajamentos dos usuários. Nessa época é extremamente importante aumentar o interesse e a participação, para podermos dar continuidade nos projetos ao longo do ano. Para isso, realizamos combos de passos, encaixado em sequências coreografadas, em músicas populares dos anos 70 e 80.
- **AULA IV:** Nossa quarta semana de aula, preparamos algo especial, pensando no janeiro branco, no auto cuidado e na experiência dos pacientes. Essa aula foi realizada na Escola de Dança Arabesq, com o propósito de levarmos os pacientes até um ambiente profissional de dança, com chão adequado no piso flutuante e linóleo, o que é comum na dança para amortecimento e proteção das articulações, além de espelhos que foram o principal acessório, para que os usuários se vissem dançando, pudessem acompanhar a aula seguindo visualmente pelo espelho, e estar em um novo ambiente que já promove um dia diferenciado e mais divertido para esses usuários. Realizamos nossas sequências da aula anterior na escola de dança, pós aula tivemos um café especial para conversar, explorar a escola e passar um tempo de qualidade juntos em grupo.
- **AULA V:** Tivemos uma surpresa para nossa última aula do mês de janeiro. O grupo de aprendizes da AJG veio conhecer nossa aula e aproveitarem para praticar junto, unimos então nossos usuários com o pessoal mais novo da equipe, propondo dinâmicas de interação e socialização entre os mesmos. Reproduzimos nossas sequências já trabalhadas para realizar com esse novo grupo, resultou em muita diversão e diversas sequências coreografadas com passos tradicionais.

Público-alvo:



Pacientes a partir de 18 anos
Número de beneficiários:
35 pacientes
Período de realização:
Mês de Janeiro: 8h
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Em janeiro conseguimos retornar com tudo, tivemos novos pacientes, conseguimos realizar uma aula fora do CAPS com eles, tendo a participação da maioria. Temos um grupo fixo que seguiu com aulas e segue engajado para 2025.
Outras informações:
Meios de verificação









LISTA DE PRESEÇA OFICINAS

Professor(a): Breno Signorelli Contato: 15 99161-5728
Dia, mês e Ano de referência: Qua/01/2025 Nome da oficina: Dança
Horário de início: 14h Horário de término: 16h

Nº	Nome:	08/01	15/01	22/01	29/01
01	Simone C de A	P	P	F	F
02	Natalia de A	P	P	F	F
03	Teresa M	P	P	P	F
04	Eliane L	P	P	P	F
05	Oscar A R	F	P	P	P
06	Pedro F A J	P	P	P	P
07	Airton M	P	P	F	P
08	Alaidi	P	P	F	F
09	Maria N	P	P	P	F
11	Rafael A da C	F	P	P	P
12	Michel C	F	P	F	P
13	Lucimar	P	P	F	F
14	Márcio S F	P	P	P	F
15	Márcio S P	P	P	P	P
16	Helena O G	F	P	P	F
17	Viviane A de O	P	P	F	F
18	Ana R T N	-	-	-	P
19	Regina M R	-	-	-	P
20	Marcos R C	-	-	-	P
21	Eva P S	-	-	-	P
22	Loande B	-	-	-	P
23	Marília G	-	-	-	P
24	Isabelli C de O	-	-	-	P
25	Erick R da S	-	-	-	P
26	Ana J F	-	-	-	P
27	Maria E C	-	-	-	P
28	Stefany V S	-	-	-	P
29	Patricia A	-	-	-	P
30	Luiz H R	-	-	-	P
31	Giuliano M	-	-	-	P
32	Ilda	-	-	-	P
33	Inês P	-	-	-	P
34	Fabiano C C	-	-	-	P
35	Jenifer de O C	-	-	-	P

Observação: (F= falta; P= presença; - = não participava);




(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Janeiro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: LETICIA DE FÁTIMA ROCHA	CPF/CNPJ: 392.372.7887-0
DDD/Telefone/Celular: (15) 99617-5401	E-mail: rochalti@yahoo.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.



Nome da Oficina:
CANTO CORAL
Objetivo:
Reforçar a importância da escuta e do trabalho em equipe
Descrição:
<p>Planejei uma aula de canto em grupo para as duas últimas aulas de Janeiro, pois a outra professora precisou deixar o CAPS e eu assumi a partir da data 20/01/2025.</p> <p>O meu objetivo foi vincular a minha aula com a antiga professora (dados falados pelos pacientes) para que eles não sentissem tanta a diferença entre as rotinas.</p> <ul style="list-style-type: none">• AULA I: No início, eu quis entender como eram as aulas da outra professora, eles me trouxeram informações. Logo após, perguntei a cada um o que tinham de facilidade, todos me trouxeram algo, foi bacana. A partir disso, iniciei a aula. É necessário ter uma rotina com a aula de canto, seguindo a sequência de: aquecimento corporal, exercícios respiratórios do canto, aquecimento vocal, repertório (retomei as músicas já treinadas com a antiga professora e propus uma nova com eles que foi a “peixinhos do mar”) com sugestões de percussão corporal. No final, propus que conversássemos e que eles me falassem como foi cantar em grupo?• AULA II: Segui com a rotina da aula de canto, seguindo a sequência de: aquecimento corporal, exercícios respiratórios do canto, aquecimento vocal, repertório “peixinhos do mar” com sugestões de percussão corporal e sugeri uma nova música que foi: Anunciação, dividimos em grupos, mulheres e homens, etc., para que eles pudessem vivenciar inúmeras situações com



música e assim pudessem propor novas formas de cantar usando a criatividade para relacionar a percussão corporal.

Público-alvo:

Pacientes a partir de 18 anos.

Número de beneficiários:

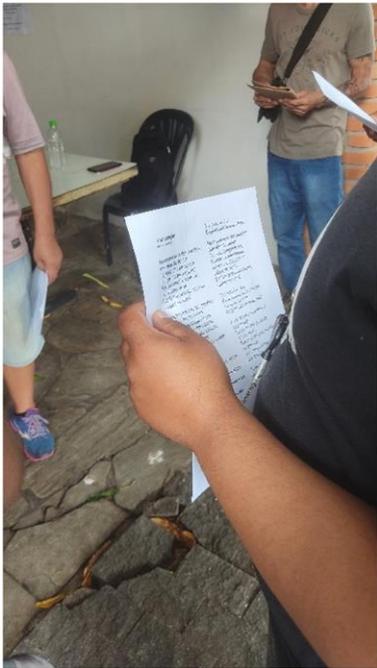
13 pacientes.

Período de realização:

2 aulas de 1h30/cada no mês de Janeiro, totalizando de 3 horas/aula.

Meios de verificação:





Resultados obtidos:



Todos aprenderam a ouvir o outro dentro do coral e também a si mesmo. Foi muito prazeroso estar com eles e ver os olhinhos brilhando quando cantam. Se divertiram e saíram cantando a “peixinhos do mar” felizes.

Outras informações:

Propus várias formas de cantar, duetos, grupos, pergunta e resposta, com coreografia corporal, a capela e com acompanhamento.

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)

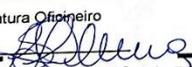


LISTA DE PRESEÇA OFICINAS

Professor(a): Leticia Rocha Contato: (15) 99617-5401
Mês e Ano de referência: Janeiro/2025 Nome da oficina: Canto coral
Local de execução: CAPS ALEGRIA DE VIVER
Horário de início: 10H Horário de término: 11H30

Nº	Nome:	Dia 06	Dia 13	Dia 20	Dia 27
1	Natália de A. F. R.			P	F
2	Viviane A. O.			P	P
3	Dirce B. A.			P	F
4	João C. de S. O.			P	F
5	Oscar A. R.			P	P
6	Ana Lúcia dos S. L.			P	F
7	Ângela A. V. S.			P	F
8	Michel M. de C.			P	P
9	Ana R. T. N.			P	P
10	Suelen de S. N.			P	P
11	Alessandra C. de O. R.			P	F
12	Cícero de S.			P	P
13	Diego L. M.			P	P
14	Fabiana C. C.			F	P
15	Marcos R. de C.			F	P
16	Roberto da S. C.			F	P
17	Ana C. G. de S.			F	P
18	Rogério F. C.			F	P
19	Roseli C. F. S.			F	P
20	Hebert L. S.			F	P

Observação: Eu, Leticia Rocha, assumi as aulas a partir do dia 20/01, por isso as duas primeiras semanas não estão preenchidas.

Assinatura Oficineiro
Assinatura: 
07.032.003/0001-56
Caps III Alegria de Viver - AJG
Rua Ricardo Marcos da Madureira Moreira, 61
Jardim Helena, Sorocaba/SP
Tel: (15) 3371-1444

Keren J. C. Amaral
Assinatura: 
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude



Assinatura



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 01/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Luiz Matheus Faustino Alves	CPF/CNPJ: 451.258.738-10
DDD/Telefone/Celular: 15 98123-1249	E-mail: Fellermatheus12@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.



Nome da Oficina:
Atividades físicas e lúdicas
Objetivo:
um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência da importância dos exercícios físicos para o corpo a mente e a utilização do exercício como ferramenta para ajudar na luta contra os vícios. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
Descrição:
os exercícios físicos estão sendo utilizados como ferramenta para auxiliar os alunos na luta contra a dependência química. A cada aula podemos estimular os alunos para melhorar a sua condição física e mental através dos benefícios das atividades físicas e ludicas, na parte das gincanas também é proposto o trabalho em equipe.
Público-alvo:
Alegria de viver
Número de beneficiários:
45
Período de realização:
<p>Segundas feiras 08:30 às 09:30</p> <p>Terças Feiras 08:30 às 09:30</p> <p>Quintas feiras 08:30 às 09:30</p>
Meios de verificação:



























777.9329

anzilifesaude





(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com



Resultados obtidos:

Durante o mês de janeiro tivemos o mês branco, mês que falamos sobre a importância da saúde mental, tivemos muitas rodas de conversas sobre o tema como caminhadas especiais, palestras, filme e passeios. O filme divertidamente 2 foi apresentado como uma forma de entender como a ansiedade e o medo podem atrapalhar o nosso dia a dia, e como podemos evitar entrar nesse ciclo negativo de sentimentos e pensamentos.

Tivemos também um passeio super especial no zoológico de Sorocaba, foi uma experiência incrível, a alegria e emoção de cada aluno diante da natureza e dos animais foi emocionante. Realizamos um piquenique, cada um levou um prato e aconteceu um lanche comunitário.

Outras informações:

Meios de verificação



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves	
Contato: 15 98123-1249	
Dia, mês e Ano de referência: Segunda feira Janeiro alegria	Nome da oficina: Atividades físicas e lúdicas
Horário de início: 08:00	Horário de término: 09:30

Nº	Nome:	dia	dia	dia	dia	dia
		06	13	20	27	
1	Cláudia Souza	C	C	C	C	
2	Juana da Silva	C	C	C	F	
3	Nanci Br...	C	C	C	C	
4	Roberto da Silva Canizo	C	C	C	C	
5	Aparecida de F...	C	F	C	C	
6	Giovana Eustaquio	C	C	C	C	
7	Pedro Fernar...	F	C	F	C	
8	João Clemenu...	C	C	C	C	
9	Adriana Marques	C	C	F	C	
10	Dirce Br...	C	C	C	C	
11	Cícero Ju...	F	C	C	F	
12	Isaque L...	C	C	C	F	
13	Paula Vit...	F	C	C	C	
14	Pedro ...	C	C	C	C	
15	Elis Regina	F	C	C	C	
16	João Carlos da S...	C	C	C	C	
17	Antônio ... andrade	C	C	C	C	
18	Claudinei Aguerre	C	C	C	C	
19	Valderez ...	F	C	C	C	
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:



 (15) 99777.9329

 @amanzilifesa

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves

Contato: 15 98123-1249

Dia, mês e Ano de referência: Terças feiras Alegria Janeiro

Nome

da oficina: Atividades físicas e lúdicas

Horário de início: 08:00

Horário de término: 09:30

Nº	Nome:	di	di	di	di	di
		a	a	a	a	a
		07	14	21	28	
1	F. Regim	C	C	C	C	
2	Nanci Barjosa	C	C	C	C	
3	Dirce Bern	C	C	C	C	
4	Aparecida de	C	F	C	C	
5	Roberto da S.	C	C	C	C	
6	Maria de L.	F	C	C	C	
7	Judite de	F	C	C	C	
8	Davi Gonçalves	C	C	C	C	
9	João Clement	C	F	C	C	
10	Claudinei A	C	C	C	C	
11	Osvaldo Jose	f	C	C	C	
12	Zeferina Angela	C	F	C	C	
13	Carlos Roberto Gonçalves	C	C	C	C	
14	Dirce Bern	C	C	C	C	
15	Pedro Fernandes	F	F	C	C	
16	Josiane Cris	C	C	F	C	
17	Juliana Steven	C	C	C	C	
18	Luzimar Ferr	C	F	C	C	
19	Viviane Apare	C	C	C	C	
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Keren J.C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA




(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves	
Contato: 15 98123-1249	
Dia, mês e Ano de referência: quintas feiras Janeiro alegria	Nome
da oficina: Atividades físicas e lúdicas	
Horário de início: 08:00	Horário de término: 09:30

Nº	Nome:	dia 02	dia 09	dia 16	dia 23	dia 30
1	Dirce ...	C	C	C	C	C
2	João Carlos da Silva	C	C	C	C	C
3	Osvaldo ...	F	C	C	C	C
4	Adriana Marques	F	C	C	C	C
5	Carlos ...to Gonçalves	C	C	C	C	C
6	João Clementino ...	F	C	C	C	C
7	Judite da Silva	C	C	C	F	F
8	Simone ...	C	C	C	C	C
9	Juliano Fuline	C	C	F	C	C
10	Rosem ...eira	F	C	C	C	C
11	Eliz Regina	C	C	C	C	F
12	Davi Gonçalves	F	C	C	C	C
13	Aparecida ...tima	C	F	C	C	C
14	Clemilson Roque	C	C	C	C	C
15	Cleide ...	C	C	C	C	F
16	Claudinei Ague...	C	C	C	F	C
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Keren J. C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA



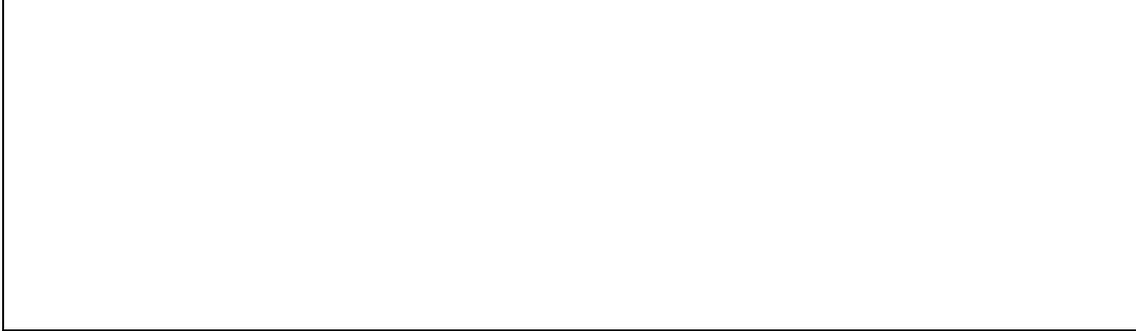
 (15) 99777.932

 @amanzilifes

9329

 @amanzilifesau

 contato@amanzilife.com



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: JANEIRO
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Rian Paulino	CPF/CNPJ: 53.747.740/0001-25
DDD/Telefone/Celular: (15) 996993344	E-mail: rianmpaulino@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
TEATRO
Objetivo:
Desenvolver fatores e atributos expressivos a partir de práticas cênicas e corporais. Promover uma vivência artística que estimule a criatividade, socialização e desinibição.
Descrição:
As aulas de Janeiro aconteceram nas datas; 07/01, 14/01, 21/01 e 28/01, todas as terças, dentro do equipamento no período da tarde.
Público-alvo:
Usuários e assistidos.
Número de beneficiários:
26
Período de realização:
Terça-feira das 15h às 16h30
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença.
Resultados obtidos:
Foi observada uma maior desenvoltura ao se expressar, os alunos estão mais abertos á darem suas opiniões, tirarem dúvidas, apontarem criticas e falarem em público.
Outras informações:
Tivemos alguns problemas com o local. O ambiente das aulas é aberto e deixa os alunos mais tímidos por conta da alta exposição e quando chove, ficamos sem um local adequado pra desenvolver os exercícios. Sons de outros ambientes também prejudicam na aula. Outro problema

é uma árvore frutífera carregada de mangas que despencam durante as aulas, colocando alguns alunos em risco.

Meios de verificação

07 de Janeiro



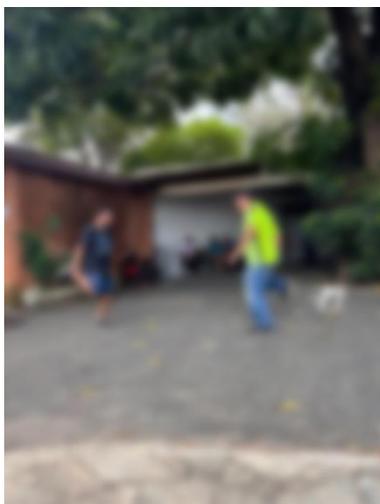
14 de Janeiro



21 de Janeiro



28 de Janeiro



Lista de presença – Janeiro



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Rian Paulino	Contato: (15)996993344
Dia, mês e Ano de referência: Janeiro, 2025	Nome da oficina: Teatro
Horário de início: 15h	Horário de término: 16h30

Nº	Nome:	dia 07/01	dia 14/01	dia 21/01	dia 28/01	dia
1	DIRCE	C	F	C	C	
2	NEUSA	C	F	C	F	
3	VIVIANE	C	F	F	F	
4	OSCAR	C	C	C	C	
5	ELIANE	F	C	C	C	
6	MICHEL	F	C	C	F	
7	RAFAEL F	C	C	C	C	
8	LEANDRO	C	C	C	F	
9	REGINA	F	C	C	C	
10	SIMONE	F	F	F	C	
11	ASHE	F	C	C	C	
12	MÁRCIO	C	C	C	C	
13	LUIS	C	C	C	C	
14	ANA CLÁUDIA	C	C	C	C	
15	ROGÉRIO	F	C	F	F	
16	RAFAEL C	C	C	C	F	
17	CRISTINA	C	C	C	C	
18	MARIA APARECIDA	F	F	C	F	
19	ANA PAULA	C	C	F	C	
20	ANA R	F	F	F	C	
21	ANA A	F	C	F	F	
22	MIRIAM	F	F	C	F	
23	TATIANE	F	C	F	F	
24	LUZIMAR	C	C	F	F	
25	WENDY	F	F	F	C	
26	JOÃO	F	F	F	C	

Observação:

Keren S.C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRE

(15) 99777.9329

@amanzilifesaudef

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Janeiro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: 58.985.402 THAIS AMORIM PEREIRA	CPF/CNPJ: 58.985.402/0001-72
DDD/Telefone/Celular: (018)99725-9505	E-mail: AMORIM_1221@HOTMAIL.COM

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.



Nome da Oficina:
Atividade Física
Objetivo:
Desenvolver habilidades motoras, condicionamento físico, alongar e fortalecer os músculos prevenindo lesões e dores do dia a dia.
Descrição:
São feitas aulas de caminhada, com alongamento e exercícios livre com o peso do corpo, com o propósito de que os pacientes tenham mais movimento em suas rotinas. Criando e fortalecendo os vínculos e o tratamento.
Público-alvo:
Transtorno mental.
Número de beneficiários:
21
Período de realização:
Quarta Feira 08h30 às 09h00
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Os pacientes são super interessados em participar das aulas, perguntam e se interessam pelos movimentos realizados, mostramos a importância e como eles podem socializar normalmente como qualquer outra pessoa.
Outras informações:
Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



ALEGRIA DE VIVER

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Professor(a): <i>Janis Amorim Pereira</i>	Contato: <i>18 99777 9096</i>
Dia, mês e Ano de referência: <i>Janeiro 2025</i>	Nome da oficina: <i>Atividade Física</i>
Horário de início: <i>08h30</i>	Horário de término: <i>10h00</i>

Nº	Nome:	dia	dia	dia	dia	dia
1		08	15	22	29	
2	<i>Edra</i>	P	F	P	F	
3	<i>Judith</i>	P	F	P	F	
4	<i>Walter</i>	P	F	F	F	
5	<i>João</i>	P	F	F	F	
6	<i>Maria</i>	P	P	P	P	
7	<i>Luciana</i>	P	F	P	P	
8	<i>Claudinei</i>	P	P	F	F	
9	<i>Ricardo</i>	P	P	P	F	
10	<i>Viviane</i>	P	P	P	F	
11	<i>Luziana</i>	P	P	F	F	
12	<i>Beliane</i>	P	P	P	F	
13	<i>Cicero</i>	P	F	P	P	
14	<i>João</i>		P	F	F	
15	<i>Carla</i>		P	P	F	
16	<i>Dinara</i>		P	P	F	
17	<i>Aponeida</i>		P	F	F	
18	<i>Nairá</i>		P	P	F	
19	<i>Michel</i>			P	F	
20	<i>Marc</i>			P	F	
21	<i>Valdi</i>			P	P	
22					F	
23					F	
24						
25						

Observação: Dia 15/01 foi feita uma atividade com os pacientes na academia reabilitação. Uma aula de pilates, algumas bioexercícios e a replicação de um conteúdo do famoso Barão, que fala sobre a saúde mental.

Janis Amorim

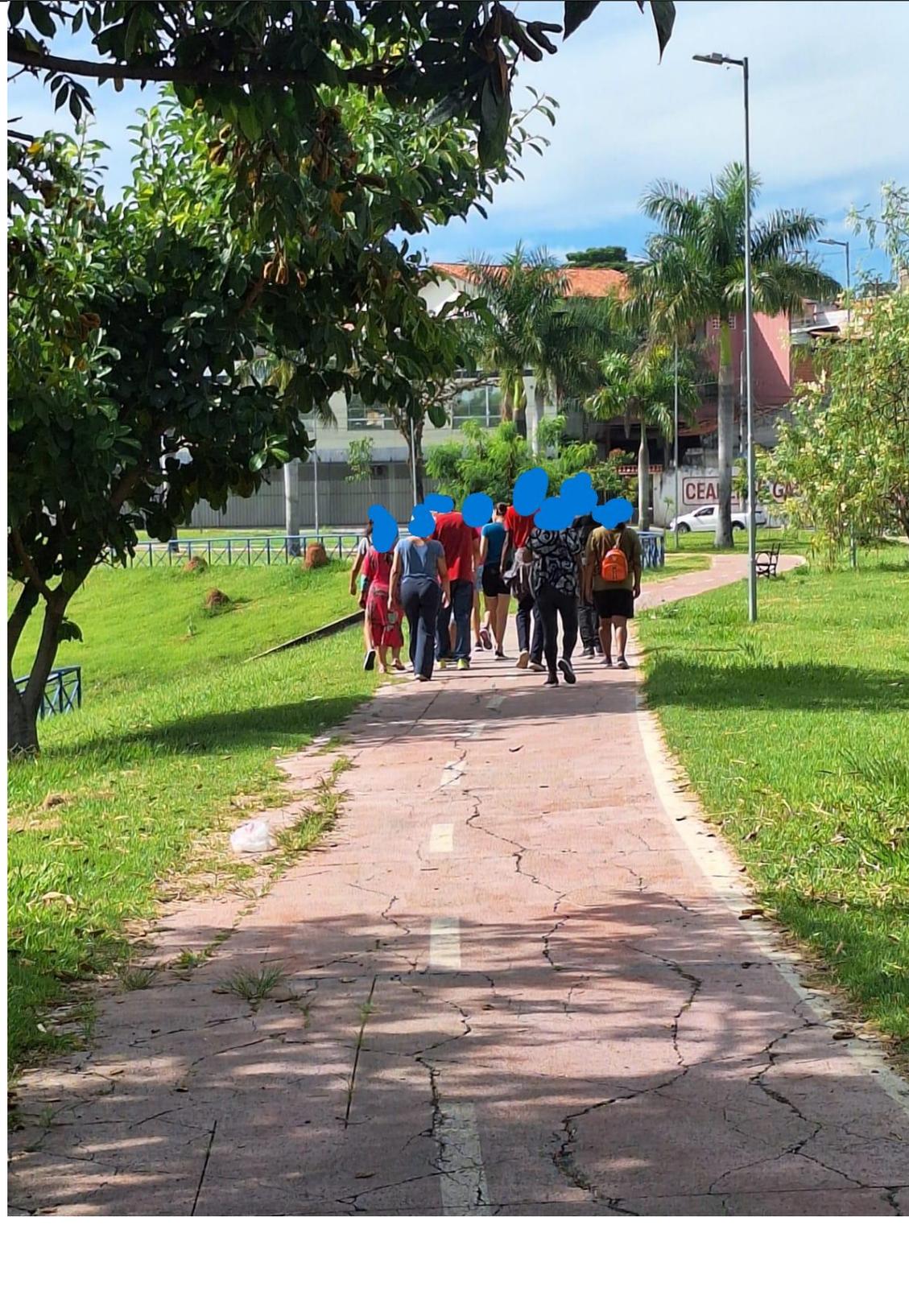
Letícia Amora Costa de Souza
CRM-SP-0232467-ENF
Responsável Técnico

 (15) 99777.9329
 @amanzilifesaude
 contato@amanzilife.com.br

Digitalizado com CamScanner









Thaís Amorim Pereira.

Assinatura



Lançamento 00040
IMBALI ASSESSORIA

Valor
R\$ 1.500,00

Competência
06/01/2025

Liquidação
06/01/2025

Documento
NFS-E 141

Favorecido
IMBALI A.

alegria



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- 06/01/2025 11:09:11 Competência da NFS-e 01/2025 Número / Série 141 / U Código de Verificação y7wf8LsZC

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:LIHIMITE; ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', referente ao período de 01 A 31 DE DEZEMBRO/2024

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP 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
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5,000000	75,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Márcio Guin Presidente
Número da nota fiscal substituída:

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250106185973272052855
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 17:10:09
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.036.615/0001-80
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40774135889
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marinho Guimarães
Presidente

Lançamento 00041 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 18.857,08	Competência 06/01/2025	Liquidação 06/01/2025
Documento NFS-E 142	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 20250106u24009195000107	Número da Nota 00000142			
	Data e Hora de Emissão: 06/01/2025 12:35:33 Código de Verificação: ZFD1-UPM4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 20 horas, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços, para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 30 de DEZEMBRO de 2024 Valor de R\$ 18.857,08 DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIÔ Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÔ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guio
Presidente

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010619119021600e283
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 17:10:19
Valor Original: R\$ 18.857,08 **Valor Atualizado:** R\$ 18.857,08 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICO PSQUIATRA ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 24.009.195/0001-07
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40774139524
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guiza
Presidente

2.1. HORAS RT MÉDICA

CAPS ALEGRIA																																									
Médico	CREMESP																																								
Fabiane Nishikawa	184700	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	26	27	30	Horas	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	85,7

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de dezembro, observou-se um total de 85,7 horas mensais dedicadas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média mensal usual de 80 horas. Esse aumento decorreu diretamente da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o médico RT precisa oferecer, dadas as especificidades do equipamento e das demandas atendidas.

É importante ressaltar que o equipamento em questão opera em regime de **porta aberta**, o que implica em fluxos imprevisíveis de demandas, frequentemente impossibilitando o estabelecimento de um padrão fixo. Cada caso exige resposta ágil e personalizada, demandando a presença e atuação ativa do RT para garantir a qualidade e a segurança do serviço prestado.

Adicionalmente, o papel do RT médico vai além das horas pré-estipuladas, sendo essencial para oferecer suporte técnico e clínico à equipe, assegurando que todos os processos se alinhem às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte garante que a prestação de serviços de saúde mental permaneça em um nível elevado, mesmo em face de demandas extraordinárias.

Assim, o acréscimo de horas no mês de dezembro é plenamente justificado pela natureza das operações do equipamento, bem como pela imprescindibilidade de um suporte constante e adaptável que a função de RT requer.



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

3. Escala Médica CAPS ALEGRIA DE VIVER – DEZEMBRO DE 2024 – SOROCABA-SP

CAPS ALEGRIA																																
Médico	CREMESP	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	26	27	30	30	31	Horas								
Angelica Feliciano	248974				6																				6							
Marcia Pereira	242011					6					6														12							
Pedro Nishikawa	216576		6	6				6	6					6											30							
Rafaela Hamamoto	251495	12				6	6			6	6	12	12		6	6	12		6	6					96							
Rebeca Storch Done	227926				6					6					6				6						24							
Vilma Oliveira	57259															6									6							
Marisa Meira	176019		6	6				6	6	6					6										36							
Lais Rubinato	177409																				6	6			12							
Amanda Morgado	259849																					6			6							
																															228	

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho:** Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais:** Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico:** Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais:** Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores:** Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.

 (15) 99777.9329

 @amanzilifesaude

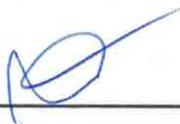
 contato@amanzilife.com.br

- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa:** Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento, proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.



AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins
Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

.....

Lançamento 00042

FEMAX ITAPEVA LTDA

Valor

R\$ 1.400,00

Competência

03/01/2025

Liquidação

06/01/2025

Documento

NFS-E 274

Favorecido

FEMAX I. L.

.....

Alegria



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
274/NFSE

Data e Hora de Emissão
03/01/2025 18:20:33

Código de Verificação
172035BDBF6846875633

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua RICARDO MARCOS DE MADUREIRA - Num: 61. Bairro: Jardim Refúgio - CEP: 18.045-480
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS ALEGRIA - RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61-
JD REFUGIO, SOROCABA/SP,
DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO.
LOTE 1

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV
CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	28,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.400,00
Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos Reais

Forma Pcto: A VISTA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Outras Informações

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

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
274/NFSE

Emissão
03/01/2025 18:20:33

Código de verificação
172035BDBF6846875633



Data

Identificação do Recebedor



FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82
Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP
(15) 99782-6965
comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Dezembro/2024

Unidade: CAPS Alegria

Endereço: Rua Finlândia, 46 - JD Europa, Sorocaba/SP

Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS REALIZADOS:.....	2
MANUTENÇÃO DE DESCARGA.....	2
MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS.....	2
MANUTENÇÃO DE PIAS.....	2
TROCA DE LÂMPADAS.....	2
AVALIAÇÃO GERAL.....	3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gilia
Presidente

SERVIÇOS REALIZADOS:

MANUTENÇÃO DE DESCARGA

Identificação e correção de vazamentos nas descargas existentes.

- Substituição de componentes defeituosos, garantindo a plena funcionalidade do sistema.
- Testes realizados após o reparo para assegurar o desempenho adequado.

MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS

- Revisão geral e substituição de partes danificadas ou desgastadas.
- Ajuste dos sistemas de vedação para evitar vazamentos e desperdícios.
- Testes operacionais para garantir o funcionamento pleno após a manutenção.

MANUTENÇÃO DE PIAS

- Inspeção detalhada das instalações para identificar problemas estruturais ou de vedação.
- Reparos realizados para corrigir infiltrações e outros danos.
- Limpeza e ajustes finais para assegurar o uso imediato e seguro.

TROCA DE LÂMPADAS

- Substituição de todas as lâmpadas queimadas ou ineficientes por modelos mais modernos e econômicos, incluindo lâmpadas de LED.
- Revisão da instalação elétrica das áreas afetadas para garantir conexões seguras e minimizar o consumo energético.
- Ajustes feitos para melhorar a iluminação geral dos ambientes, com foco na segurança e bem-estar dos usuários e colaboradores.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marinho Guia
Presidente



AVALIAÇÃO GERAL

Os serviços foram executados conforme o cronograma e com a utilização de materiais de alta qualidade. A equipe de manutenção buscou atender às demandas da unidade com o máximo de agilidade e eficiência, garantindo que as atividades da unidade não fossem prejudicadas durante a realização das melhorias.

As manutenções realizadas contribuíram diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do atendimento prestado pela unidade CAPS Alegria, promovendo maior conforto e segurança tanto para os usuários quanto para os colaboradores.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

x Mônica da S. Oliveira
FEMAX LTDA

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 13.410-370
ITAPEVA - SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guiz
Presidente

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501061911aa5b0b4b7f4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 17:10:28

Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40774147073

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00043

PMS/FMT - URBES

Valor

R\$ 520,00

Competência

07/01/2025

Liquidação

07/01/2025

Documento

Fatura 1001090363

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

alegria

Dados do Pedido: 1001090363

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001090363
Data: 06/01/2025 16:28:39
Data Digitado: 06/01/2025 16:27:58
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
501341	ANA CAROLINA MIRANDA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380762544388		Recarga Digitada	06/01/2025
3065056	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041782942724		Recarga Digitada	06/01/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 520,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2025
Data / Hora da operação:	07/01/2025 10:14:52

Código da operação:	94910897
Chave de segurança:	RXLS63H4W6MU099X

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
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Gura
 Presidente

.....

Lançamento 00044

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA

Valor R\$ 56.571,24	Competência 06/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento NFS-E 143	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 20250106u24009195000107	Número da Nota 00000143			
	Data e Hora de Emissão 06/01/2025 12:37:06 Código de Verificação KH8L-ZWHR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 60 horas, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 31 de DEZEMBRO de 2024 Valor de R\$ 56.571,24 DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 56.571,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS PSIQ. ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2025
Data / Hora da operação:	07/01/2025 10:15:06

Código da operação:	86653849
Chave de segurança:	TS567FJA7Y801QEQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Marinho Guiza
 Presidente

2.1. HORAS RT MÉDICA

CAPS ALEGRIA																																									
Médico	CREMESP																																								
Fabiane Nishikawa	184700	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	26	27	30	Horas	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	85,7

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de dezembro, observou-se um total de 85,7 horas mensais dedicadas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média mensal usual de 80 horas. Esse aumento decorreu diretamente da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o médico RT precisa oferecer, dadas as especificidades do equipamento e das demandas atendidas.

É importante ressaltar que o equipamento em questão opera em regime de **porta aberta**, o que implica em fluxos imprevisíveis de demandas, frequentemente impossibilitando o estabelecimento de um padrão fixo. Cada caso exige resposta ágil e personalizada, demandando a presença e atuação ativa do RT para garantir a qualidade e a segurança do serviço prestado.

Adicionalmente, o papel do RT médico vai além das horas pré-estipuladas, sendo essencial para oferecer suporte técnico e clínico à equipe, assegurando que todos os processos se alinhem às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte garante que a prestação de serviços de saúde mental permaneça em um nível elevado, mesmo em face de demandas extraordinárias.

Assim, o acréscimo de horas no mês de dezembro é plenamente justificado pela natureza das operações do equipamento, bem como pela imprescindibilidade de um suporte constante e adaptável que a função de RT requer.



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

3. Escala Médica CAPS ALEGRIA DE VIVER – DEZEMBRO DE 2024 – SOROCABA-SP

CAPS ALEGRIA																																
Médico	CREMESP	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	26	27	30	30	31	Horas								
Angelica Feliciano	248974				6																				6							
Marcia Pereira	242011					6					6														12							
Pedro Nishikawa	216576		6	6				6	6					6											30							
Rafaela Hamamoto	251495	12				6	6			6	6	12	12		6	6	12		6	6					96							
Rebeca Storch Done	227926				6					6					6				6						24							
Vilma Oliveira	57259															6									6							
Marisa Meira	176019		6	6			6	6	6					6											36							
Lais Rubinato	177409																				6	6			12							
Amanda Morgado	259849																					6			6							
																															228	

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho:** Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais:** Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico:** Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais:** Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores:** Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.

 (15) 99777.9329

 @amanzilifesaude

 contato@amanzilife.com.br

- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa:** Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento, proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.



AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins
Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

Lançamento 00045

JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento NFS-E 154	Favorecido JONATHAN B. V.	

alegria

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 154
		Série: E
		Data Emissão: 03/01/2025
		Certificação: 55547-C8911

DADOS DO PRESTADOR		
	Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	
	Nome Fantasia:	
	CNPJ/CPF: 21.212.064/0001-26	Insc. Municipal: 676423
	Endereço: RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA	Insc. Estadual: Nº: 149
	Bairro: CIDADE ALTA	Compl.:
	Município: PIRACICABA	UF: SP CEP: 13419-000
E-mail: jonathan@proges.com.br	Telefone: 19993971971	

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE SISTEMA SIG PARA REGISTRO DOS ATENDIMENTOS, DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2022/028.334-5) PARA O CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 01), LOCALIZADO NA RUA FINLÂNDIA, 46 - JD. EUROPA/SOROCABA - SP
 COMPETÊNCIA: 12/2024.
 VENCIMENTO: 20/01/2025.
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SUPORTE TÉCNICO SIG SAU	Sim	1,00	1000	1.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,4300%	Valor do ISS: R\$ 24,30
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2025** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **03/01/2025 14:08:13**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
 CNAE: **6209100** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

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

Impresso em: 03/01/2025 às 14:08:20

Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 154 Certificação 55547-C8911
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010714124dcb9998718
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 11:53:58
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SISTEMA SIG CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS
CNPJ: 21.212.064/0001-26
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 40807911097
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guim
Presidente

.....

Lançamento 00046

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Valor R\$ 2.800,00	Competência 01/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento NFS-E 5585	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00005585

Data e Hora da Emissão

01/01/2025 00:00:00

Código de Verificação

64375155

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal: 000021512

Endereço: Marechal Rondon, 338 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-172

Município: Campinas

UF:

Email: paulo@sishosp.com.br

Telefone: (19)37434890

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000

Município: SOROCABA

UF: São

E-Mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Telefone: (15) 9151-9502

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote1) N. 2022/0288334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sim	Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes	1	2.800,00	2.800,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 62091-0/00-1 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%) : R\$ 0,00	COFINS (0,0000%) : R\$ 0,00	INSS (0,0000%) : R\$ 0,00	IR (0,0000%) : R\$ 0,00	CSLL (0,0000%) : R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00					
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: 2.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 2.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Observações:

RPS/SÉRIE/PROTOCOLO: 804/99 (01/01/2025)

CNAE: 620910001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO DA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Marinho Guim
 Presidente



Banco Itaú S.A.

Vencimento
07/01/2025

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente SisHOSP Solucoes em Informati	CPF/CNPJ 57.497.513/0001-77	Sacado AJG+ Alegria	
Endereço Cedente/Sacador Avalista Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172			
Agência/Código Cedente 0716/30480-3	Nosso Número 109/00003246-2	Num. do Documento 0054202501	Valor do documento (R\$) 2.800,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00324.620715 63048.030009 1 99540000280000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 07/01/2025
Cedente SisHOSP Solucoes em Informati					Agência/Código Cedente 0716/30480-3
Data do Documento 02/01/2025	Num. do Documento 0054202501	Espécie Doc. DS	Acalte N	Data do Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/00003246-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.800,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,00					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guia
Presidente

Sacado

AJG+ Alegria
R Humberto de Campos, 680
18061-000 Jd Zulmira

Sorocaba

SP

CNPJ - 07.032.003/0001-56

Código de Baixa 109/00003246-2

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00324.620715 63048.030009 1 99540000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG ALEGRIA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/01/2025	<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Mancio Guin Presidente</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2025	
Valor Nominal do Bolet	2.800,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.800,00	
Valor Pago (R\$):	2.800,00	

Data/hora da operação:	07/01/2025 11:15:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40807943312

Chave de segurança: J96CVL3H16CMMWYC

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Lançamento 00047 CAMILA RICCI SALAMÃO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento NFS-E 23	Favorecido CAMILA R. S.	



Alegria

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224755583700016000000000002325019104540305



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 02/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2025 08:08:16
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2025 08:08:11

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.555.837/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9126-6164
Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO		E-mail CAMILARICCI001@GMAIL.COM	
Endereço ACRE, 84, VILA AUGUSTA		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 005 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos. Referente aos dias 01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro 2024. Valor total da nota: 3.000,00
DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guiz
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071416e8b96d6c5c6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 11:54:46

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: OFICINEIRO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40807965615

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guin
Presidente

Lançamento 00048 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.599,76	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 135	Favorecido LUIZ D. M. M.	

alegria

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.599,76 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.135
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.135
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3511 0123 9877

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

135243067467466 - 31/12/2024 08:49:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

31/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

PHONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.599,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,0000	251,3700	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	2,0000	21,7000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	11,2100	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	32,3900	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PRANCHETA TRANSPARENTE A4	39261000	0/102	5102	UN	2,0000	17,6600	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	FITA CORRETIVA 5MM X 6MT CAIXA COM 12 UN	38249929	0/102	5102	UN	1,0000	67,1200	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	1,0000	14,1100	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	2,0000	17,9800	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	ENVELOPE PLASTICO OFFICIO A4 4 FURO COM 50 UN	48171000	0/102	5102	UN	2,0000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	ENVELOPE A4 COM 10 UN	48171000	0/102	5102	UN	1,0000	9,0100	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	TINTA PVA FOSCA AZUL	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	TINTA PVA FOSCA ROSA	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	TINTA PVA FOSCA VERDE	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	TINTA PVA FOSCA MARROM	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	TINTA PVA FOSCA BEGE	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	TINTA PVA FOSCA PRETA	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50 - 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	1,0000	7,0700	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	1,0000	3,9700	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	1,0000	21,3500	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES	96082000	0/102	5102	UN	1,0000	17,3300	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO	39211900	0/102	5102	UN	3,0000	4,2200	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2022/028334-5 REFERENTE AO MÊS 12/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE COMPROVAÇÃO
DO RA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
 Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
 Além Ponte - 18013-280
 Sorocaba - SP
 Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3511 0123 9877

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

135243067467466 - 31/12/2024 08:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	1,0000	12,1100	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	32,3900	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	JOGO DE XADREZ E DAMA	95030080	0/102	5102	UN	1,0000	34,0100	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	JOGO DE DOMINO 28 PEÇAS MADEIRA	95030080	0/102	5102	UN	1,0000	18,7700	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALIQUILA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariada Maria de Guis
 Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071449f307c35b945
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 12:04:08
Valor Original: R\$ 1.599,76 **Valor Atualizado:** R\$ 1.599,76 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATEXPEDIENTE ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
CNPJ: 54.614.856/0001-86
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40808620092
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nuncio Guin
Presidente

Lançamento 00049 RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 8.864,00	Competência 03/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento Boleto 81	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

Alegria

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00004.516589 20910.360005 8 99570000886400

Table with 6 columns: Local de pagamento, Beneficiário, Data do documento, etc. Includes fields for Vencimento (10/01/2025), Nosso Número (157 / 00000045 - 1), and Valor do Documento (8.864,00).

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00004.516589 20910.360005 8 99570000886400

Table with 6 columns: Local de pagamento, Beneficiário, Data do documento, etc. Includes fields for Vencimento (10/01/2025), Nosso Número (157 / 00000045 - 1), and Valor do Documento (8.864,00).

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Maria Guia Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00004.516589 20910.360005 8 99570000886400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAFAEL F B G C 26638947885
Nome/Razão Social:	RAFAEL F B G C 26638947885
CPF/CNPJ:	31.624.809/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2025	<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mascio Guiz Presidente</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2025	
Valor Nominal do Bolet	8.864,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	8.864,00	
Valor Pago (R\$):	8.864,00	

Data/hora da operação:	07/01/2025 15:43:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40822057118

Chave de segurança: PCNQV751QPJ6YKS0

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guim
Presidente

.....

Lançamento 00050

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento NFS-E 265	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

alegria



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 02/01/2025 00:26:49

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000265	02/01/2025 00:26:46	2YTZE0HS7	000000265	02/01/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024.

DADOS BANCARIOS

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Marinho Guia
 Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIIS	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.

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010716279aafeaff0c6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:46:21

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

Detalhes: CONTABILIDADE ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40822056219

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

Lançamento 00051 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 5.840,66	Competência 06/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 045	Favorecido TO S. L.	

alegria

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.840,66 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.045
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.045
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4511 1248 8758

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

135250040672106 - 06/01/2025 14:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/01/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.840,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,84	5.840,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	55,0000	5,5900	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADÓCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,9900	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	25,0000	6,4900	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	10,0000	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	2,0000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	6,8100	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	7,2900	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	8,0000	6,4500	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	10,0000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	68,0000	5,5900	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	5,0000	27,9900	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,5000	41,9900	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CHÁ MATE LEÃO GELADO	21012010	0/102	5102	UN	10,0000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLV MAÇA KG	08081000	0/102	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	JARRA 2 L SANREMO	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,0000	40,8000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	15,0000	19,9000	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19012090	0/102	5102	UN	14,0000	14,9000	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	17,2900	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DEZEMBRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 795,06 Federal e 872,82 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Nancio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TO SHARE LTDA**

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.045
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4511 1248 8758

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

135250040672106 - 06/01/2025 14:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	48,7500	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	2,0000	32,9000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ACHOC PÓ MUKY MORANGO	17019100	0/102	5102	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	KG	2,5000	18,8900	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	2,0000	13,2300	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G MORANGO	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G UVA	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	12,0000	16,9900	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	8,0000	17,8900	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	6,0000	6,7900	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCÁ DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	18,0000	9,9000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	5,0000	35,5000	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL DA COLONIA 750 G	17049090	0/102	5102	CX	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	5,0000	7,2900	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORE SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	8,0000	4,4000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Panettone Tommy Frutas Cristalizadas com 400g	19052010	0/102	5102	UN	5,0000	15,9000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Bauducco Chocottone Com Gotas De Chocolate	18063110	0/102	5102	UN	5,0000	28,9000	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Chocottone Bauducco 450g Trufa	19052010	0/102	5102	UN	5,0000	45,9000	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	8,0000	14,9000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-1/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guila
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071748f0a2d3169f4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:49:03

Valor Original: R\$ 5.840,66 **Valor Atualizado:** R\$ 5.840,66 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: genero alimenticio ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 40822239689

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Lançamento 00052 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 07/01/2025	Liquidação 08/01/2025
Documento NFS-E 212	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 07/01/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 212
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
212	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 para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de dezembro 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, Impressora Canon G6010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD, Copiadora Lexmark MX321, Impressora Laser Mono BROTHER HL-B2080DW.	
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	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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			
L3BCKFQT	P3LK4YRY	JUJGIUND	NSJ3I4TN
SKEDF7YX	QIDYZ6EB	2Z7S8VU4	LYAIHKMZ
47W0UX4R	7FTLLJC3	UWO9RLQR	2DXC9PLJ
GWUTPE5C	32DRI03J	QP4JG7VX	4OBR5U31

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Dario Guis
Diretor(a)

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 212 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
L3BCKFQT	P3LK4YRY	JUJGIUND	NSJ3I4TN
SKEDF7YX	QIDYZ6EB	2Z7S8VU4	LYAIHKMZ
47W0UX4R	7FTLLJC3	UWO9RLQR	2DXC9PLJ
GWUTPE5C	32DRI03J	QP4JG7VX	4OBR5U31

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

09/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250108135615d9c89716b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 11:57:12
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40864720906
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria da Guia
Presidente

Lançamento 00053 SAAE		
Valor R\$ 319,49	Competência 31/12/2024	Liquidação 08/01/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



alegria

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 2

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
 RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

ENDEREÇO DE ENTREGA
 RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

CATEGORIA ECONOMIA
 RESIDENCIAL 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	2	AGO/2024	47	OUT/2024	46
JUL/2024	43	SET/2024	44	NOV/2024	136

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
03/01/2025		A211M0191420				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO	
04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	MED 38	DIÁRIO LITROS	TEE	
2301	2339	2339	FAT 38	1320	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	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	8	58,88	54,48
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
Total				38	183,09	169,33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	183,09
TAR. ESGOTO	01/01	169,33
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	3,44
CREDITAC	108/144	29,49

PROD COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DO ANEXO 334 E 335 DO PLANO DE SANEAMENTO

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO 0100023413-10	VENCIMENTO 08/01/2025	TOTAL A PAGAR 319,49
-----------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
 ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUÇÃO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Maria Guiz
 Diretora

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2025



MATRÍCULA-DV: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA DEZ/2024	VENCIMENTO 08/01/2025	TOTAL A PAGAR 319,49
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

82690000003-3 19490091001-0 00002341301-6 12202430003-2



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	826900000033	194900910010	000023413016	122024300032
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	319,49
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	68725471
Chave de segurança:	LEJAT84376X55ST3

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancini
Presidente

Lançamento 00054 VIVO		
Valor R\$ 119,99	Competência 03/01/2025	Liquidação 08/01/2025
Documento Fatura 1924789806-0	Favorecido VIVO	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
 JARDIM ZULMIRA
 18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9
 Data de Emissão: 03/01/2025
 Número da Fatura: 1924789806-0
 Período de Utilização: 03/12/2024 a 02/01/2025
 E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
21/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	30,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Mancini
 Presidente

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/01/2025	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 2599 7264	899925997264-9	1924789806-0	119,99



84650000001 9 19990082089 5 99259972641 9 92478980699 0



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9
Representação numérica do código de barras:	846500000019 199900820895 992599726419 924789806990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	119,99
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA
Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025
Código da operação:	68761273
Chave de segurança:	QRZ9986JJEVVPZQ2

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guila
Presidente

Lançamento 00055 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 6.720,00	Competência 07/01/2025	Liquidação 08/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 196	Favorecido BAR F. L.	

alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 196 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 196 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35250147064426000172550010000001961551185824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250052682457
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	07/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		798543529111	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	320,000	21,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guis
Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente dezembro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 320 REFEICOES, com o valor unitario de R\$21,00 cada, Valor Total: R\$ 6.720,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

09/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081359ad377dfe8b0
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/01/2025 às 11:58:10
Valor Original: R\$ 6.720,00 Valor Atualizado: R\$ 6.720,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: FORNALIMENTACAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA
CNPJ: 47.064.426/0001-72
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40864779932
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Lançamento 00056 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 3.169,44	Competência 08/01/2025	Liquidação 08/01/2025
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1060

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa: 132262117
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.169,44
Data da efetivação 08/01/2025

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

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 Góia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 19 de maio de 2025

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG), entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública conforme Lei Municipal nº 302/2006, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-05 e registrada no CMDCA sob o nº 191/P02, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, Sorocaba/SP, neste ato representada por sua presidente, Sra. Mariana Mancio Guia, portadora do RG nº 49.021.221 SSP/SP e CPF nº 467.546.078-07, vem, respeitosamente, apresentar a seguinte justificativa:

Informamos que o colaborador JEFFERSON COSTA DE SOUZA iniciou suas atividades como Responsável Técnico de Enfermagem (RT) no projeto 2022/28.334-5 – Lote 01, no mês de dezembro de 2024. Como forma de comprovação de sua atuação, seguem anexos a esta justificativa:

- Escala de Enfermagem referente ao mês de dezembro de 2024, contendo seu nome;
- Registro de Responsabilidade Técnica.

Adicionalmente, é de nosso conhecimento que o nome do profissional também consta nos relatórios de visita elaborados pela própria Secretaria durante o mês de dezembro.

Contudo, em virtude do encerramento das atividades administrativas de fim de ano — período que tradicionalmente envolve o fechamento de folhas de pagamento, cálculos de tributos e 13º salário —, ocorreu um descuido interno que impediu a efetivação do registro formal do colaborador ainda em dezembro de 2024.

Esse equívoco, vale ressaltar, não teve qualquer motivação dolosa ou intenção de obtenção de vantagem indevida, tratando-se apenas de uma falha humana no fluxo operacional, posteriormente identificada e imediatamente regularizada. Assim, o registro do colaborador foi devidamente formalizado a partir do dia 01 de janeiro de 2025.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Adicionalmente, foi emitido um holerite avulso relativo ao mês de dezembro/2024, com o intuito de garantir a devida remuneração pelo período trabalhado, mesmo que o colaborador ainda não constasse na folha de pagamento oficial daquele mês.

Reiteramos o compromisso da AJG com a transparência, a boa-fé e a correta execução dos projetos públicos aos quais está vinculada. Contamos com a compreensão desta Secretaria quanto à situação relatada, diante das evidências apresentadas e da conduta diligente adotada para correção do ocorrido.

MARIANA
MANCIO
GUIA:467546078
07

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.19
10:50:28 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Escala de Folga Dezembro 2024

Plantão Diurno Impar				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Nome	Função	Coren	Horario																																	
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	RT	232467	8h - 17h	FG	P	P	P	P	P	FG	FG	P	P	P	P	P	FG	FG	P	P	P	P	P	FG	FG	P	P	FG	P	P	FG	FG	P	P		
Nome	Função	Coren	Horario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
JOSE LUIZ CAMPOS FERRAZ	Enf	791574	7h - 19h	P		P		P		FG		P		P		P		FG		FG		P		PD		P		P		P		P		P		
MATHEUS ANÍSIO DOS SANTOS	Téc. Enf	2103189	7h - 19h	P		P		P		PD		P		P		P		FG		P		P		PD		P		P		P		FG		P		
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	Téc. Enf	1259679	7h - 19h	P		P		P		FG		P		P		P		P		P		P		FG		P		P		P		P		P		
				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2
Plantão Diurno Par				1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA	Enf	671860	7h - 19h		P		P		P		FG		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		FG			
CARLOS ALEXANDRE P. DA SILVA	Téc. Enf	1876618	7h - 19h		P		FG		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		FG			
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Téc. Enf	1878650	7h - 19h		P		P		P		P		FG		P		P		P		P		P		P		P		FE		FG		P			
				2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2
Plantão Noturno Impar				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
WENDELL PINHO	Enf	132949	19h - 7h	P		P		P		P		P		FG		P		P		P		P		P		P		P		P		P		FG		
PAULO HENRIQUE T. DA SILVA	Téc. Enf	1724424	19h - 7h	P		P		P		P		P		FG		FG		P		P		P		P		P		P		P		P		P		
CAMILA MARTINS SOUZA	Téc. Enf	1152047	19h - 7h	FG		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		FG		
				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Plantão Noturno Par				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
VIVIANE ROLIM MARTINS	Enf	474975	19h - 7h		P		P		FG		P		P		P		P		P		P		P		P		FG		P		P		P			
MATHEUS ROGÉRIO CAMPOS ROSA	Téc. Enf	1807104	19h - 7h		P		P		P		P		FE		P		P		FG		P		P		FG		P		P		P		P			
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	Téc. Enf	1667161	19h - 7h		P		P		P		FG		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		FG			
				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		
Folguista				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ANA CAROLINA MIRANDA	Enf	681068		FG		PD		PD		PD		PD		PN		PD		PD		PD		PD		BH		PN		PD		PD		PN		FG		
FABIANA FRANCINE D. M. RICCI	Enf	277935			PD		PD		PN		PD		PN		PN		FG		PD		PD		PD		PD		FG	PD		PD		PD		PD	PN	
LUCAS ESQUETINE	Téc. Enf	390223		PN						PD	PN		FG	PD	PN		PN				PN		AT	PD	PN											

LEGENDA:
 P - PLANTÃO
 FG - FOLGA
 FE - FOLGA ENFERMAGEM
 PD - PLANTÃO DIA
 PN - PLANTÃO NOITE
 AT - ATESTADO

Jefferson Costa de Souza
COREN - SP 0232467 - ENF
Responsável Técnico

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT

(Resolução COFEN nº 727 de 27 de setembro de 2023)

Validade: De 26/11/2024 à 26/11/2025

O COREN-SP expede o presente documento, designando como Responsável Técnico pela Gestão Assistencial na área de Enfermagem:

Nome do Enfermeiro: DR JEFFERSON COSTA DE SOUZA COREN-SP nº: 232467
Horário: 2ª a 6ª - 07h30 às 16h30 Carga Horária: 40h00min/Sem
Instituição Contratante: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061000 Cidade: SOROCABA Estado: SP
Local de Atuação: CAPS III ALEGRIA DE VIVER
Endereço: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61 Bairro: JARDIM REFUGIO
CEP: 18045470 Cidade: SOROCABA Estado: SP
Anotação: 151004 Data: 26/11/2024 Livro: 374 Folha: 25

Identificação Nº:
49289/36776/154580

São Paulo, 26 de novembro de 2024

Sergio Aparecido Cleto

SERGIO APARECIDO CLETO
COREN-SP 80.017
Presidente

Esse documento possui mecanismos para validação de autenticidade. Para confirmar a veracidade dessas informações, acesse:
<https://autenticidade-documentos-rt-re.coren-sp.gov.br> e utilize o código de acesso: FB21DE8F21C e a data do documento: 26/11/2024
Código de segurança: 6563656338356464323834343362303162643235363039626232386230626566

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2167	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO(A) RT	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.169,44	*****
					Total Liquido -->	3.169,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2167	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO(A) RT	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.169,44	*****
					Total Liquido -->	3.169,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

.....

Lançamento 00057

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 32,40	08/01/2025	08/01/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

Alegria

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 32,40
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:29:48

Código da operação:	35052067
Chave de segurança:	6MZK8RKAPEUUC87S

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guia
Presidente

Lançamento 00058 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.519,09	Competência 07/01/2025	Liquidação 09/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1130	Favorecido NOVA D.	

Alegria

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 001.130
 Série 1



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1-Saída **1**

Nº 001.130
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 3017 7946 0726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Revenda de mercadorias** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135250071321609 - 09/01/2025 08:56:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798834523113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: **50.917.932/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Agindo Juntos Geramos+ Ajg** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA EMISSÃO: **07/01/2025**

ENDEREÇO: **Rua Humberto de Campos, 680** BAIRRO: **Jardim Zulmira** CEP: **18.061-000** DATA SAÍDA: **07/01/2025**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: _____ UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA SAÍDA: **15:24**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001130/1	10/01/2025	1.519,09						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: **18,795** PESO LÍQUIDO: **17,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	25,00	16,42	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7896939740851	48181000	0500	5.405	FD	5,00	82,17	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	25,37	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7896075336369	38089429	0500	5.405	GL	3,00	56,43	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7896075330091	38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	3,00	15,67	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-92	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	55,33	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST: _____ RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 238,74 (Federal) e R\$ 255,16 (Estadual), Fonte: IBPT A2A75B
 ALEGRIA DE VIVER TERMO Nº 2022/028334-5
 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
 Nº Pedido: 1772

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Manoel Guim
 Presidente

10/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091336d26368699a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 11:25:07

Valor Original: R\$ 1.519,09 **Valor Atualizado:** R\$ 1.519,09 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40914709258

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manó Guimarães
Presidente

.....

Lançamento 00059

IFOOD BENEFÍCIOS

Valor

R\$ 7.200,00

Competência

08/01/2025

Liquidação

09/01/2025

Documento

Fatura 50440871

Favorecido

IFOOD B.

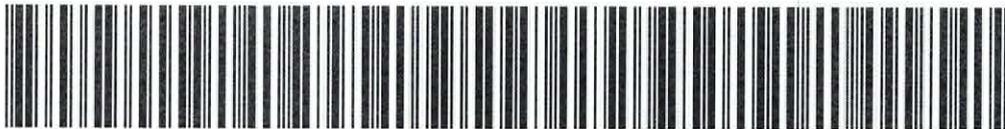
.....

allegria

BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09503 44087.198931 31339.210002 1 99580000720000					Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156											
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP											
Pagador/Avalista:											
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(-) Valor Cobrado			
109/50440871-0		50440871		11/01/2025		7200,00					
Nome do Beneficiário											
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32											
Agência / Código do Beneficiário											
0000/00000											
Autenticação Mecânica											

BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09503 44087.198931 31339.210002 1 99580000720000					
Local de Pagamento						Data de Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						11/01/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000					
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número	
08/01/2025		50440871		01		N		08/01/2025		109/50440871-0	
Usu do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
109		R\$								7200,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Mora / Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156											
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,											
CEP: 18061000 SOROCABA-SP											
Pagador/Avalista:											
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162											
Autenticação Mecânica											
Ficha de Compensação											

PAGO COM RECURSOS DE COM.VENHO
DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALLEGRIA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Franco Guida
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2025

ID da recarga

#9954

Resumo

Valor total da recarga

R\$7200,00

Colaboradores participantes

36

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #9954

Data de criação: 08/01/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CAROLINA MIRANDA		R\$200,00	R\$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA		R\$200,00	R\$0,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		R\$200,00	R\$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL		R\$200,00	R\$0,00
CAROLINE ESTEVO GRUSCA		R\$200,00	R\$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		R\$200,00	R\$0,00
EVERTON LOURENO DE CASTRO		R\$200,00	R\$0,00
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		R\$200,00	R\$0,00
FERNANDO PEDRO DE MENEZES		R\$200,00	R\$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		R\$200,00	R\$0,00
IONE DE FATIMA PINTO		R\$200,00	R\$0,00
JEAN PAULO VEIGA		R\$200,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA
DO Nº 028.334-F/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Augusto Guida
Presidente

ID do relatório: a68cf693-4eed-44d1-bdf7-00d181104258



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2025

ID da recarga

#9954

JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	R\$200,00	R\$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	R\$200,00	R\$0,00
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	R\$200,00	R\$0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS	R\$200,00	R\$0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	R\$200,00	R\$0,00
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
LARISSA MOGLIA	R\$200,00	R\$0,00
LUCAS MENDES SCHOWE	R\$200,00	R\$0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS	R\$200,00	R\$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	R\$200,00	R\$0,00
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	R\$200,00	R\$0,00
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	R\$200,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	R\$200,00	R\$0,00
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
RITA DE CASSIA FERRER	R\$200,00	R\$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	R\$200,00	R\$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	R\$200,00	R\$0,00
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$200,00	R\$0,00
WENDELL PINHO	R\$200,00	R\$0,00
WILSON FERREIRA JUNIOR	R\$200,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guis
Presidente

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: a68cf693-4eed-44d1-bdf7-00d181104258



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09503 44087.198931 31339.210002 1 99580000720000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/01/2025	<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Medeiros Guiz Presidente</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2025	
Valor Nominal do Boleto:	7.200,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Calculado (R\$): 7.200,00

Valor Pago (R\$): 7.200,00

Data/hora da operação: 09/01/2025 10:54:41

Código da operação: 40914730318

Chave de segurança: ULXK6WE2U5RNHF3G

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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00060 FGTS - VANESSA RIBEIRO		
Valor R\$ 661,82	Competência 13/01/2025	Liquidação 10/01/2025
Documento GRRF 0125010848076235-4	Favorecido FGTS	

com alogri

CPF/CNPJ do Empregador: 07.032.003
Nome/Razão Social do Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
13/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0125010848076235-4
Tag: GRRF VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS

Valor a recolher
661,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	13,55	648,27	0,00	661,82
Total Geral:		0,00	13,55	648,27	0,00	661,82

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALLEGRIA

Observações: AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho
Presidente

Data de geração da Guia: 08/01/2025 às 18:42:01 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501101327ac7edcfa6b1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:29:11
Valor Original: R\$ 661,82 **Valor Atualizado:** R\$ 661,82
Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40960659340
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marieta Mascio Guiz
Presidente

Lançamento 00061 RESC - VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.227,67	Competência 03/01/2025	Liquidação 10/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VANESSA R. D. S.	

com alegria
13/04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (nº série UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.694,40	24 Data de Admissão 07/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/12/2024	26 Data de Afastamento 03/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	141,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	28,24	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.553,20	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	517,73
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 674,47					
F = 1553,20					
13 = 0					
TOTAL BRUTO					2.240,37

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	12,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			12,70
VALOR LÍQUIDO					2.227,67

PAGO COM RECINSCIS DE CONVENIO
DO PA 028.334-3/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcolino Guib
Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS

17 C.T.P.S. (nº, série, UF)

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/12/2024	26 Data de Afastamento 03/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.227,67, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
07/02/2024-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1062	
Nome do favorecido (a): VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-744446771-5 Documento da empresa: 132354463 Informações Valor da efetivação R\$ 2.227,67 Data da efetivação 10/01/2025	

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guita
Presidente

Lançamento 00062 CPFL		
Valor R\$ 568,47	Competência 31/12/2024	Liquidação 10/01/2025
Documento Fatura 157548565	Favorecido CPFL	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 157546505 série C
Data de Emissão: 26/12/2024
Data de Apresentação: 02/01/2025
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210053539630

Leitura Próximo Mês 23/01/2025

Lote Rotelo de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUB93-00000460 30831577 700053343

Reservado ao Fisco

913A.5F7E.7DF4.C8C3.F3C5.18FA.FC56.9D12

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 RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO
18045-470 - SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-50
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 25 70 700053343 INSTALAÇÃO DEZ/2024 09/01/2025 568,47
www.cpfl.com.br 2092989900

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 808653726482	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 0,65%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/24	638,000	kWh	0,48648357	309,00	309,00	18,00	54,00	246,00	1,70	7,82	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	638,000	kWh	0,41694836	268,43	268,43	18,00	47,96	218,47	1,51	6,98	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				2,04	2,04	18,00	0,37	1,87	0,01	0,06	Verde
	Total Distribuidora					580,47							26 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

038,47 068,47 182,32 489,14 4,72 14,82

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

Mês	Consumo kWh	Dias
2024 DEZ	638	30
NOV	681	31
OUT	710	31
SET	776	30
AGO	1078	29
JUL	87	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 0,37008000
Consumo kWh 0,32965000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/12/2024	Leitura 28/11/2024	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
30891877	Ativa	22177	21538	1,00	639		23/01/2025

PAGO COM RECURSOS DE GOVERNO
DO PA 028.334-9/2022 LOTE 1 ALEGRIA

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,12

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTO S...
Mariana...
Prof...



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 157546505 série C

CódDebAut-Banco
210053539630

Total a Pagar (R\$)
568,47

Data de Vencimento
09/01/2025

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

F S O SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO 8L 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO O

Pague aqui - PIX

836600000050 684701103336 734630883027 100535396301

Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9
Representação numérica do código de barras:	836600000050 684701103336 734630883027 100535396301
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	568,47
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA
Data de débito:	10/01/2025
Data/hora da operação:	10/01/2025
Código da operação:	96234752
Chave de segurança:	0TY730NXHLKETVTQ

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mucio Guia
Diretora

.....

Lançamento 00063

DEB TARIFA

Valor R\$ 0,90	Competência 10/01/2025	Liquidação 10/01/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 10.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	19/05/2025
Data/hora da operação:	19/05/2025 12:01:22

Código da operação:	66832267
Chave de segurança:	Q5WRWNC7NPFUXV69

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

Lançamento 00064 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 10/01/2025	Liquidação 13/01/2025
Documento NFS-E 18	Favorecido HUGO B.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Alegria



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 01/2025 18 / U Número / Série 10/01/2025 15:20:41 Competência da NFS-e 01/2025 Código de Verificação QJ29mkaCb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 433105
E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR
UF: SP CEP: 18035-520 Telefone: (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Valor R\$ 1.500,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da incidência do ISSQN SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP

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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mano Guiz
Presidente

14/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501131136c8d639a5416

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/01/2025 às 09:22:21

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

Detalhes: JURIDICO ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE L. ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 41075925247

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 Vaz de Brito Costa
Presidente

Lançamento 00065 FGTS - MARIA LUIZA LIMA FERREIRA		
Valor R\$ 1.181,26	Competência 31/01/2025	Liquidação 13/01/2025
Documento GRRF 0125011048748228-6	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

16/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011048748228-6

Tag
GRRF MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA

Valor a recolher

1.181,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	378,35	802,91	0,00	1181,26
Total Geral:		0,00	378,35	802,91	0,00	1.181,26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 16:51:06 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

06020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ocbv/32e9e76cb7de4836ada5b76bd2eef01452640005303906560285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rau11ia62070503***63041086

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ocbv/32e9e76cb7de4836ada5b76bd2eef014

14/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011312404875e4ecef7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/01/2025 às 09:42:25
Valor Original: R\$ 1.181,26 **Valor Atualizado:** R\$ 1.181,26
Detalhes: FGTS RESCISORIO ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41076760204
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manrico Guia
Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 16/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.181,26

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2328	[REDACTED]	101	16/01/2025	Rescisório	737,08	58,96	0,00	0,00	0,00	58,96
01/2025		MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2328	[REDACTED]	101	16/01/2025	Verba Indenizatóri	3.992,52	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
01/2025		MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2328	[REDACTED]	101	16/01/2025	Multa Rescisória	2.007,28	802,91	0,00	0,00	0,00	802,91
Total do Tomador							Sem Tomador	6.736,88	1.181,26	0,00	0,00	0,00	1.181,26
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	6.736,88	1.181,26	0,00	0,00	0,00	1.181,26
Total FGTS								6.736,88	1.181,26	0,00	0,00	0,00	1.181,26

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 02/10/2025 15:10:46

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 16/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.181,26

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	6.736,88	0,00	378,35	802,91	0,00	0,00	0,00	1.181,26
Total FGTS			6.736,88	0,00	378,35	802,91	0,00	0,00	0,00	1.181,26

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 16/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.181,26

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	07.032.003/0001-56	1	6.736,88	0,00	378,35	802,91	0,00	0,00	0,00	1.181,26
		Total FGTS	6.736,88	0,00	378,35	802,91	0,00	0,00	0,00	1.181,26

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 02/10/2025 15:10:46

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 16/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.181,26

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	737,08	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96
01/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	307,12	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
01/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.685,40	0,00	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	294,83
01/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.007,28	0,00	0,00	802,91	0,00	0,00	0,00	802,91
Total FGTS			6.736,88	0,00	378,35	802,91	0,00	0,00	0,00	1.181,26

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 02/10/2025 15:10:46

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 16/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.181,26

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	6.736,88	0,00	378,35	802,91	0,00	0,00	0,00	1.181,26
	Total FGTS	6.736,88	0,00	378,35	802,91	0,00	0,00	0,00	1.181,26

SGTS - Sistema de Gestão do Tercelero Setor | Documento gerado em: 02/10/2025 15:10:46

Lançamento 00066 FÉRIAS - SUELEN ALANA BERTACO		
Valor R\$ 1.734,41	Competência 13/01/2025	Liquidação 13/01/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

Alegria
17101

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 1702 - SUELEN ALANA BERTACO DE MELO						
CTPS Nº/Série: ██████████			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1			
Período aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024						
Período de gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Período de Abono Pecuniário:						
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.412,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.412,00		
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Janeiro / 2025						
43 - Férias		12	564,80	45 - INSS Sobre Férias		59,30
50 - 1/3 de Férias			188,27			
Total Proventos (A)		R\$	753,07	Total Descontos (B)		R\$ 59,30
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$ 693,77						
Fevereiro / 2025						
43 - Férias		18	847,20	45 - INSS Sobre Férias		88,96
50 - 1/3 de Férias			282,40			
Total Proventos (A)		R\$	1.129,60	Total Descontos (B)		R\$ 88,96
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$ 1.040,64						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.734,41						
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.734,41 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
Sorocaba, 17 de Janeiro de 2025			_____ Empregado			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS PAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1065
Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9 Documento da empresa: 132393044 Informações Valor da efetivação R\$ 1.734,41 Data da efetivação 13/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00067 RESC - MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 7.517,72	Competência 06/01/2025	Liquidação 13/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARIA L. L. F. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

alegria
16/0.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680			04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.685,40	24 Data de Admissão 16/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2025	26 Data de Afastamento 06/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	680,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	56,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.842,70	66 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	67 Terço Constitucional de Férias	716,61
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.685,40	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	307,12	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	307,12

S = 5367,90
F = 1842,70
13 = 307,12

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Inácia
Presidente

TOTAL BRUTO 7.596,03

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	55,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			78,31
				VALOR LÍQUIDO	7.517,72

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2025	26 Data de Afastamento 06/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.517,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1066
Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA S CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-730560087-4 Documento da empresa: 132393072 Informações Valor da efetivação R\$ 7.517,72 Data da efetivação 13/01/2025

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

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00068

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	14/01/2025	14/01/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 14.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:30:31

Código da operação:	35186558
Chave de segurança:	PV3K0HPE02R7N88L

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guimaraes
Presidente

.....

Lançamento 00069

DEB TARIFA

Valor

R\$ 1,80

Competência

15/01/2025

Liquidação

15/01/2025

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 15.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:31:00

Código da operação:	35385321
Chave de segurança:	HYLL09EVRFNTCJ9M

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS
Mariana Mandoim
Diretora

Lançamento 00070 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R\$ 124,90	Competência 15/01/2025	Liquidação 16/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4002	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.		NF-e Nº 4002 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOLANGE CRISTINA NOBREGA AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO SOROCABA - SP 18061-240 FONE: (15) 3333-2110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4002 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  2501040765230001725500200000400217056467 CHAVE DE ACESSO 3525 0104 0765 2300 0172 5500 2000 0040 0217 0564 6756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250131392471	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG		07.032.003/0001-56	15/01/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/01/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
FATURA / DUPLICATA Dinheiro R\$ 124,90		UF	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:18

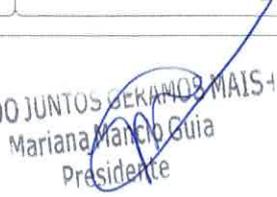
CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,90	

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 124,90
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL SOLANGE CRISTINA NOBREGA		0 Frete por conta do emitente				04.076.523/0001-72
ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ		MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	1	124,90	124,90				
USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI												

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO CAPS ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334 LOTE 01 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,74 (8,60%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERMAOS+ MAIS+ Mariana Manoel Guia Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011616134dab8b4b7f9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2025 às 13:23:30
Valor Original: R\$ 124,90 **Valor Atualizado:** R\$ 124,90 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GLP ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME
CNPJ: 04.076.523/0001-72
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 41211228614
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani Guiz
Presidente

Lançamento 00071 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.169,64	Competência 17/01/2025	Liquidação 17/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.599	Favorecido LUANA A. P. L.	

Alegria

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/01/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.169,64

NF-e
Nº 000.020.599
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.020.599
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0205 9914 3328 2007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250153216693

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
17/01/2025

ENDEREÇO
Rua Clevis da Silveira,, 030

BAIRRO / DISTRITO
Jd Santa Lucia

CEP
18078-710

DATA DA SAÍDA
17/01/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
13:57:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	307,98 (26,33 %)	1.169,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	169,3400	4,14	0,00	701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	76,3140	6,140027	0,00	468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 109,05 (Fed), R\$: 198,93 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/cmpre - CF6051
CAPS ALEGRIA

Terminamento de combustível (Alcool e a Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER. Referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro de 2024
CMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 76,31 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,10

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

20/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011718230018712f010
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/01/2025 às 15:34:21
Valor Original: R\$ 1.169,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.169,64 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL REFNOV CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02.648.743/0001-06
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 41257105883
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00072 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 978,18	Competência 17/01/2025	Liquidação 17/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.603	Favorecido LUANA A. P. L.	

alegria

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/01/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 978,18

NF-e
Nº 000.020.603
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.020.603
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0206 0316 3992 0410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Prestacao Registrada em ECF** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135250153630378**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669347399112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ **02.648.743/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ / CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **17/01/2025**
ENDEREÇO **Rua Clevis da Silveira,, 030** BAIRRO / DISTRITO **Jd Santa Lucia** CEP **18078-710** DATA DA SAÍDA **17/01/2025**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **798543529111** HORA DA SAÍDA **14:17:46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,73 (26,35 %)	978,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	141,3900	4,14	0,00	585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	63,9800	6,139887	0,00	392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA/028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 91,25 (Fed), R\$: 166,48 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empce - CF6051
CAPS ALEGRIA
Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER. Referente ao periodo de 01 a 31 de Dezembro de 2024
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 63,98 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 78,06

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guiz
Presidente

20/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501171826b656868b10d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/01/2025 às 15:34:33
Valor Original: R\$ 978,18 **Valor Atualizado:** R\$ 978,18 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL REF DEZ CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02.648.743/0001-06
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 41257119926
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guia
Pracinte

.....

Lançamento 00073

FGTS 13°

Valor

R\$ 2.857,46

Competência

31/12/2024

Liquidação

20/01/2025

Documento

GRF 0125011750050444-3

Favorecido

FGTS

.....

alegria



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.857,46

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011750050444-3

Tag
FGTS 13.2024 - CAPS ALEGRIA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	36	2.849,85	0,00	0,00	7,61	2.857,46
Total Geral:		2.849,85	0,00	0,00	7,61	2.857,46

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 15:59:44 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/673bef6bb2c14adabcb9dfafad43cb15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bren11a62070563***63046652

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/673bef6bb2c14adabcb9dfafad43cb1

21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012016087faf4e43084
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:27:30
Valor Original: R\$ 2.857,46 **Valor Atualizado:** R\$ 2.857,46
Detalhes: FGTS 13 CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41366892903
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Mincio Guia
Presidente

Lançamento 00074 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.399,93	Competência 31/12/2024	Liquidação 20/01/2025
Documento DARF 07.16.25020.7182927-9	Favorecido DARF	

Cops Alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7182927-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305		Pagar este documento até 20/01/2025
		Valor Total do Documento 2.399,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.399,93			2.399,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	2.399,93			2.399,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Marcelo Guiz
Presidente

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/01/2025 11:44:31

8581000023 4 99930385250 6 20071625020 1 71829279537 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000023 4	99930385250 6	20071625020 1	71829279537 5	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.25020.7182927-9
				Pagar até:	20/01/2025
				Valor:	2.399,93

Pague com o PIX

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000234 999303852506 200716250201 718292795375
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502071829279
Valor total:	2.399,93

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

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

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	271870595
Chave de segurança:	76YJRZ4UYQZW86XM

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GRANDES MATS
Mariana Manoelis
Presidente

Lançamento 00075 DARF - IRRF		
Valor R\$ 536,06	Competência 31/12/2024	Liquidação 20/01/2025
Documento DARF 07.16.25020.7188270-6	Favorecido DARF	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7188270-6	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 536,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	536,06			536,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	536,06			536,06

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guiz
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 36060385250 8 20071625020 1 71882706782 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25020.7188270-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 536,06

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000053 360603852508 200716250201 718827067825
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502071882706
Valor total:	536,06

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

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

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	271999298
Chave de segurança:	JTHN5NSXF3535CQY

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

Lançamento 00076 DEVOL DE TARIFA - 08/01		
Valor R\$ 32,40	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento	Favorecido	

Alegria

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 32,40
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:29:48

Código da operação:	35052067
Chave de segurança:	6MZK8RKAPEUUC87S

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guia
Presidente

Lançamento 00077

DEVOL DE TARIFA - 14/01

Valor R\$ 0,90	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 14.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:30:31

Código da operação:	35186558
Chave de segurança:	PV3K0HPE02R7N88L

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guimaraes
Presidente

Lançamento 00078

DEVOL DE TARIFA - 15/01

Valor R\$ 1,80	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 15.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:31:00

Código da operação:	35385321
Chave de segurança:	HYLL09EVRFNTCJ9M

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS
Mariana Mando
Diretora

Lançamento 00079 DEVOL DE SALARIO MENOR		
Valor R\$ 0,15	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento	Favorecido	



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.24
11:44:56 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

Lançamento 00080 DEVOL DE SALARIO MENOR		
Valor R\$ 0,15	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento	Favorecido	



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.24
11:44:56 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	