
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: 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: 00084		

.....

Lançamento 00001 RESC - CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO		
Valor R\$ 1.778,44	Competência 06/12/2023	Liquidação 03/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CAROLINE V. D. A. P.	

.....

3616-2

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

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	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 Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.664,00	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2023	26 Data de Afastamento 06/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	280,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	52,80	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 6/12 avos	832,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	832,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	277,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 0				AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
13º = 832,00				Mariana Mancho Guita	
férias = 946,44				Presidente	
				PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO	
				DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
				TOTAL BRUTO	2.274,13

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	408,33
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	24,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62,40	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	495,69
				VALOR LÍQUIDO	1.778,44

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO
17 C.T.P.S (nº série UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2023	26 Data de Afastamento 06/12/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.778,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CR [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 MAIS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 322

Nome do favorecido (a): CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PI
CPF do favorecido (a): ***.660.718-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875684091-6
Documento da empresa: 101965023
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.778,44
Data da efetivação 03/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

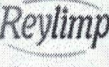
.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ		
Valor R\$ 1.130,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 84013	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

Cops Alegria

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 1130,00		NF-e Nº 000084013 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000084013 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	0C7+&A>2!{W*(H- CHAVE DE ACESSO 35231106333018000191550010000840131001350666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232097994918 CNPJ 06.333.018/0001-91 -PIX
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		30/11/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 30/11/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 11:16:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 29/12/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.130,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
561,15	101,02	0,00	0,00	0,00	3,70	1.130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.			FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
QUANTIDADE 127,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 130,290	PESO LÍQUIDO 130,290		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
SEM GTIN	ALCOOL LIQ. 70% INPM PRO C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	39,500	39,50	39,50	7,11	18,00	12,42
SEM GTIN	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	40,0000	1,500	60,00	0,00	0,00	0,00	18,87
SEM GTIN	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	13,320	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	2,0000	11,050	22,10	0,00	0,00	0,00	2,97
SEM GTIN	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	4,0000	10,300	41,20	0,00	0,00	0,00	12,96
SEM GTIN	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	6,0000	14,500	87,00	0,00	0,00	0,00	30,27
SEM GTIN	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	10,350	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51
SEM GTIN	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,160	30,32	30,32	5,46	18,00	9,54
SEM GTIN	SACO ALGODAO ALVEJADO 40X64 GDE	63052000	000	5102	UN	50,0000	3,360	168,00	168,00	30,24	18,00	44,07
SEM GTIN	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	1,0000	16,800	16,80	0,00	0,00	0,00	6,81
SEM GTIN	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	15,910	47,73	0,00	0,00	0,00	16,61
SEM GTIN	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	51,100	153,30	0,00	0,00	0,00	43,43
SEM GTIN	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/80	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,210	58,42	0,00	0,00	0,00	16,55
SEM GTIN	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	48,28	0,00	0,00	0,00	13,68
SEM GTIN	SABAO EM PEDRA YPE 05X180GRS	34011900	000	5102	PC	5,0000	15,950	79,75	79,75	14,36	18,00	25,08
SEM GTIN	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.(PS)	39241000	000	5102	CX	2,0000	118,460	236,92	236,92	42,65	18,00	74,13
SEM GTIN	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000	000	5102	UN	1,0000	6,660	6,66	6,66	1,20	18,00	2,09

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DESPREZAR OS LIGAMOS POR ATRASO.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 30/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 1130.00		NF-e N° 000084013 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</div> <div><div>AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811</div></div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>N° 000084013 SÉRIE: 001</div> <div>Folha 2 / 2</div>	<div>ÒC7+&A>2 !{W * (H-</div> <div>CHAVE DE ACESSO 35231106333018000191550010000840131001350666</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232097994918
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS III, DENOMINADO "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE01), REFERENTE AO TERMO DE		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM N° 2022/ 028.334-5, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 335.98 Fonte: IBPT Xe67Eq		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

04/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041431a675c970528
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 15:39:38
Valor Original: R\$ 1.130,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.130,00
Detalhes: MAT LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE
CNPJ: 06333018000191
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 06333018000191

Código da operação: 25118711574
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Mancini Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES		
Valor R\$ 1.866,86	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ADRIANO B. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1703 ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	1.800,93		
8	Adicional Insalubridade	20,00	228,80		
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,87	
			Total Vencimentos 2.029,73	Total Descontos 162,87	
			Total Liquido	1.866,86	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.029,73	Base Calculo FGTS 2.029,73	FGTS do MES 162,38	Base Calculo IRRF 2.029,73
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1703 ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	1.800,93		
8	Adicional Insalubridade	20,00	228,80		
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,87	
			Total Vencimentos 2.029,73	Total Descontos 162,87	
			Total Liquido	1.866,86	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.029,73	Base Calculo FGTS 2.029,73	FGTS do MES 162,38	Base Calculo IRRF 2.029,73
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
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: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2	
NSA: 328	

Nome do favorecido (a): ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES
CPF do favorecido (a): ***.282.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-831779567-3
Documento da empresa: 102034760
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.866,86
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES		
Valor R\$ 1.155,39	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA D. B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1722 ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	16,00	1.108,27		
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80		
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,68	
			Total Vencimentos 1.249,07	Total Descontos 93,68	
			Total Liquido	1.155,39	
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 1.249,07	Base Calculo FGTS 1.249,07	FGTS do MES 99,93	Base Calculo IRRF 1.249,07
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1722 ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	16,00	1.108,27		
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80		
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,68	
			Total Vencimentos 1.249,07	Total Descontos 93,68	
			Total Liquido	1.155,39	
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 1.249,07	Base Calculo FGTS 1.249,07	FGTS do MES 99,93	Base Calculo IRRF 1.249,07
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
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: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORA
CPF do favorecido (a): ***.166.288-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-746363405-2
Documento da empresa: 102034740
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.155,39
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R\$ 2.275,12	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
663 ALESSANDRA SILVA ARAUJO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	203,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		27,27		
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.478,37	203,25	
			Total Liquido	2.275,12	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.478,37	2.478,37	198,27	2.478,37
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
663 ALESSANDRA SILVA ARAUJO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	203,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		27,27		
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.478,37	203,25	
			Total Liquido	2.275,12	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.478,37	2.478,37	198,27	2.478,37
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manso Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a): ***.280.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa: 102034767
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.275,12
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS		
Valor R\$ 3.949,88	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX S. A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1427 ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		209,54		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15		
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,48	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		294,33	
			Total Vencimentos 4.732,69	Total Descontos 782,81	
			Total Liquido	3.949,88	
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 4.732,69	Base Calculo FGTS 4.732,69	FGTS do MES 378,62	Base Calculo IRRF 4.732,69
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1427 ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		209,54		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15		
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,48	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		294,33	
			Total Vencimentos 4.732,69	Total Descontos 782,81	
			Total Liquido	3.949,88	
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 4.732,69	Base Calculo FGTS 4.732,69	FGTS do MES 378,62	Base Calculo IRRF 4.732,69
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI!
Mariana Márcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.902.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-791033194-1
Documento da empresa: 102034742
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.949,88
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDERSON M. T. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1592 ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1592 ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.952.838-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749319247-3
Documento da empresa: 102034743
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.296,46
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.949,88	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
665 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		209,54		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15		
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,48	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		294,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.732,69	782,81	
			Total Liquido	3.949,88	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		4.732,69	4.732,69	378,62	4.732,69
					Faixa IRRF
					22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
665 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		209,54		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15		
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,48	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		294,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.732,69	782,81	
			Total Liquido	3.949,88	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		4.732,69	4.732,69	378,62	4.732,69
					Faixa IRRF
					22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.996.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794978633-8
Documento da empresa: 102034763
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.949,88
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R\$ 1.955,30	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. F. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1119 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Deppto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,95	
39	Faltas (Dias)	1,00		78,07	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.342,00	386,70	
			Total Liquido	1.955,30	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.263,93	2.263,93	181,11	2.263,93
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1119 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Deppto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,95	
39	Faltas (Dias)	1,00		78,07	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.342,00	386,70	
			Total Liquido	1.955,30	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.263,93	2.263,93	181,11	2.263,93
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a): ***.079.288-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa: 102034753
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.955,30
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.692,25	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1728 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU Cargo : FARMACEUTICO(A)		CBO: 223430		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.000,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,86	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,89	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.264,00	571,75	
			Total Liquido	3.692,25	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.000,00		4.264,00	4.264,00	341,12	Faixa IRRF
				4.264,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1728 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU Cargo : FARMACEUTICO(A)		CBO: 223430		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.000,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,86	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,89	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.264,00	571,75	
			Total Liquido	3.692,25	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.000,00		4.264,00	4.264,00	341,12	Faixa IRRF
				4.264,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a): ***.154.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa: 102034757
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.692,25
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Residente



.....

Lançamento 00001 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.529,27	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1595 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,73	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.764,00	Total Descontos 234,73	
			Total Liquido	2.529,27	
Salário Base 2.500,00		Sal.Contr.INSS 2.764,00	Base Calculo FGTS 2.764,00	FGTS do MES 221,12	Base Calculo IRRF 2.764,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1595 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,73	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.764,00	Total Descontos 234,73	
			Total Liquido	2.529,27	
Salário Base 2.500,00		Sal.Contr.INSS 2.764,00	Base Calculo FGTS 2.764,00	FGTS do MES 221,12	Base Calculo IRRF 2.764,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a): ***.693.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa: 102034762
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.529,27
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.529,27	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE S. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
671 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,73	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.764,00	234,73	
			Total Liquido	2.529,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.500,00		2.764,00	2.764,00	221,12	2.764,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
671 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,73	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.764,00	234,73	
			Total Liquido	2.529,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.500,00		2.764,00	2.764,00	221,12	2.764,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.637.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795569462-8
Documento da empresa: 102034754
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.529,27
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ISABELA CRISTINA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.450,04	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1686 ISABELA CRISTINA DOS SANTOS Cargo : RECEPCIONISTA		CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.664,00	213,96	
			Total Liquido	1.450,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1686 ISABELA CRISTINA DOS SANTOS Cargo : RECEPCIONISTA		CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.664,00	213,96	
			Total Liquido	1.450,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): ISABELA CRISTINA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.097.728-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-747645205-5
Documento da empresa: 102034758
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.450,04
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 3.266,06	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1121 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,69	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.685,00	Total Descontos 418,94	
			Total Liquido	3.266,06	
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 3.685,00	Base Calculo FGTS 3.685,00	FGTS do MES 294,80	Base Calculo IRRF 3.685,00
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1121 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,69	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente			Total Vencimentos 3.685,00	Total Descontos 418,94	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Liquido	3.266,06	
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 3.685,00	Base Calculo FGTS 3.685,00	FGTS do MES 294,80	Base Calculo IRRF 3.685,00
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a): ***.548.048-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa: 102034755
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.266,06
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariaka Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1403 JOSEANE DE SANTANA MATOS Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1403 JOSEANE DE SANTANA MATOS Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Melo Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): ***.011.668-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa: 102034749
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.547,39
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Meneiz Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR		
Valor R\$ 1.534,04	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JURANDIR J. D. L. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1600 JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.664,00	129,96	
			Total Liquido	1.534,04	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1600 JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.664,00	129,96	
			Total Liquido	1.534,04	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIO
CPF do favorecido (a): ***.870.191-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748085777-3
Documento da empresa: 102034741
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.534,04
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCAS M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1687 LUCAS MENDES SCHOWE Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1687 LUCAS MENDES SCHOWE Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	328
Nome do favorecido (a):	LUCAS MENDES SCHONE
CPF do favorecido (a):	***.784.148-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-747682259-6
Documento da empresa:	102034765
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.296,46
Data da efetivação	04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
673 LUCIANA DE SANTANA MATOS Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
673 LUCIANA DE SANTANA MATOS Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): ***.338.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa: 102034739
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.547,39
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 4.404,42	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
649 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.100,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		382,72	
			Total Vencimentos 5.364,00	Total Descontos 959,58	
			Total Liquido	4.404,42	
Salário Base 5.100,00		Sal.Contr.INSS 5.364,00	Base Calculo FGTS 5.364,00	FGTS do MES 429,12	Base Calculo IRRF 5.364,00
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
649 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.100,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		382,72	
			Total Vencimentos 5.364,00	Total Descontos 959,58	
			Total Liquido	4.404,42	
Salário Base 5.100,00		Sal.Contr.INSS 5.364,00	Base Calculo FGTS 5.364,00	FGTS do MES 429,12	Base Calculo IRRF 5.364,00
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): ***.557.648-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 102034761
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.404,42
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUCINIRA MARTINS COZER		
Valor R\$ 3.224,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCINIRA M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1117 LUCINIRA MARTINS COZER Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.490,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,51	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		66,28	
39	Faltas (Dias)	1,00		125,13	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.754,00	529,92	
			Total Liquido	3.224,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.490,00		3.628,87	3.628,87	290,31	Faixa IRRF
				3.628,87	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1117 LUCINIRA MARTINS COZER Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.490,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,51	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		66,28	
39	Faltas (Dias)	1,00		125,13	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.754,00	529,92	
			Total Liquido	3.224,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.490,00		3.628,87	3.628,87	290,31	Faixa IRRF
				3.628,87	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): LUCINIRA MARTINS COZER
CPF do favorecido (a): ***.141.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793203734-5
Documento da empresa: 102034756
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.224,08
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R\$ 3.597,22	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LUISA B. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
730 LUISA BARBOSA DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		89,80		
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	359,21		
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,66	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,13	
			Total Vencimentos 4.134,01	Total Descontos 536,79	
			Total Liquido	3.597,22	
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 4.134,01	Base Calculo FGTS 4.134,01	FGTS do MES 330,72	Base Calculo IRRF 4.134,01
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
730 LUISA BARBOSA DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		89,80		
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	359,21		
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,66	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,13	
			Total Vencimentos 4.134,01	Total Descontos 536,79	
			Total Liquido	3.597,22	
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS 4.134,01	Base Calculo FGTS 4.134,01	FGTS do MES 330,72	Base Calculo IRRF 4.134,01
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): LUISA BARBOSA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.853.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0342 - 000-794089985-7
Documento da empresa: 102034744
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.597,22
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA Z. D. L. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
674 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salario Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.678,67	Base Calculo FGTS 1.678,67	FGTS do MES 134,29	Base Calculo IRRF 1.678,67
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
674 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salario Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.678,67	Base Calculo FGTS 1.678,67	FGTS do MES 134,29	Base Calculo IRRF 1.678,67
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	328
Nome do favorecido (a):	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.768.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762391731-6
Documento da empresa:	102034768
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.547,39
Data da efetivação	04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.477,92	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
675 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	227,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		72,73		
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.705,65	227,73	
			Total Liquido	2.477,92	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.705,65	2.705,65	216,45	2.705,65
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
675 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	227,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		72,73		
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.705,65	227,73	
			Total Liquido	2.477,92	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.705,65	2.705,65	216,45	2.705,65
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): ***.421.198-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 102034764
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.477,92
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R\$ 2.655,97	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido NICE S. S. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
676 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Liquido	2.655,97	
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
676 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Liquido	2.655,97	
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG
CPF do favorecido (a): ***.197.758-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa: 102034750
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,97
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R\$ 4.337,77	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

716 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	5.000,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		363,37		
			Total Vencimentos 5.264,00	Total Descontos 926,23		
			Total Liquido	4.337,77		
Salario Base 5.000,00		Sal.Contr.INSS 5.264,00	Base Calculo FGTS 5.264,00	FGTS do MES 421,12	Base Calculo IRRF 5.264,00	Faixa IRRF 22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

716 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	5.000,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		363,37		
			Total Vencimentos 5.264,00	Total Descontos 926,23		
			Total Liquido	4.337,77		
Salario Base 5.000,00		Sal.Contr.INSS 5.264,00	Base Calculo FGTS 5.264,00	FGTS do MES 421,12	Base Calculo IRRF 5.264,00	Faixa IRRF 22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): ***.602.998-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 102034770
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.337,77
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.655,97	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
677 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Líquido	2.655,97	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
677 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Líquido	2.655,97	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): ***.618.218-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 102034752
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,97
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS		
Valor R\$ 3.252,60	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA D. F. C. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1591 PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,31	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	414,40	
			Total Liquido	3.252,60	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00
Faixa IRRF					
15,00					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1591 PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,31	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	414,40	
			Total Liquido	3.252,60	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00
Faixa IRRF					
15,00					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS
CPF do favorecido (a): ***.037.778-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-749165906-4
Documento da empresa: 102034759
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.252,60
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1120 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salario Base 3.503,00		Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36	Base Calculo IRRF 3.767,00
				Faixa IRRF 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1120 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salario Base 3.503,00		Sal.Contr.INSS 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36	Base Calculo IRRF 3.767,00
				Faixa IRRF 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a): ***.268.368-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa: 102034747
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.296,46
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
678 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98	
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
678 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98	
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a): ***.654.788-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa: 102034746
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 1.593,86	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1702 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00	129,96	
4	Salário Família	1,00	59,82		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.723,82	129,96	
			Total Liquido	1.593,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1702 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00	129,96	
4	Salário Família	1,00	59,82		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.723,82	129,96	
			Total Liquido	1.593,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): ***.352.388-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 102034769
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.593,86
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SUELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 3.291,23	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido SUELI D. F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
680 SUELI DE FATIMA PEDRO Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		14,97		
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87		
11	INSS Sobre Salário	12,00		354,23	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,38	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.759,84	468,61	
			Total Liquido	3.291,23	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.759,84	3.759,84	300,79	3.759,84
					Faixa IRRF
					15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
680 SUELI DE FATIMA PEDRO Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		14,97		
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87		
11	INSS Sobre Salário	12,00		354,23	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,38	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.759,84	468,61	
			Total Liquido	3.291,23	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.759,84	3.759,84	300,79	3.759,84
					Faixa IRRF
					15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): SUELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a): ***.749.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-763172509-9
Documento da empresa: 102034766
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.291,23
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
Valor R\$ 3.327,40	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido Tamara B. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
642 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	439,60	
			Total Liquido	3.327,40	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
642 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	439,60	
			Total Liquido	3.327,40	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): TAMARA BOTECHIA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.207.618-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795715654-2
Documento da empresa: 102034748
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.327,40
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.223,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido VANIA C. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1469 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45	
			Total Vencimentos 3.667,00	Total Descontos 443,54	
			Total Liquido	3.223,46	
Salário Base 3.403,00		Sal.Contr.INSS 3.667,00	Base Calculo FGTS 3.667,00	FGTS do MES 293,36	Base Calculo IRRF 3.667,00
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1469 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45	
			Total Vencimentos 3.667,00	Total Descontos 443,54	
			Total Liquido	3.223,46	
Salário Base 3.403,00		Sal.Contr.INSS 3.667,00	Base Calculo FGTS 3.667,00	FGTS do MES 293,36	Base Calculo IRRF 3.667,00
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 328

Nome do favorecido (a): VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUP
CPF do favorecido (a): ***.684.398-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969951153-8
Documento da empresa: 102034751
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.223,46
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 9.782,04	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2023 - 09:33:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.275,60	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.782,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.782,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000976 820401792400 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2023 - 09:33:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.275,60	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.782,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.782,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000976 820401792400 107684050807 703200300015

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 032.234.810/2018
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PÓLO 1 ALEGRIA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2

Representação numérica do código de barras:			
858000000976	820401792400	107684050807	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2024
Competência:	12/2023

Valor recolhido:	9.782,04
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CAPS ALEGRIA
----------------------------	-------------------

Data / hora:	05/01/2024
Data de Débito:	05/01/2024

Código da operação:	00557982
Chave de segurança:	2N6G25G7YY48TMNW

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 Guia
Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

8580000000976 820401792400 107684050807 7032003000015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	0,00	760,09	122.40837.56-1	0,00	25/05/2023	01	05	30/12/2023	I1	03222	0,00
REGINALDO BUENO DO PRADO	0,00	998,42	125.42136.62-0	361,96	24/06/2023	01	05	14/12/2023	I1	02235	0,00
EDISON ALVES LIMA JUNIOR	0,00	485,67	130.28362.93-6	0,00	23/06/2023	01	01	30/12/2023	I1	05143	0,00
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	0,00	303,75	161.51034.57-1	0,00	16/10/2023	01	01	14/12/2023	I1	03222	0,00
FABIANE PESSOA BARBOSA	0,00	783,06	212.64912.95-3	0,00	25/05/2023	01	05	30/12/2023	I1	03222	0,00
CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO	332,80	423,67	269.18485.63-4	832,00	25/05/2023	01	05	06/12/2023	J	05211	0,00
ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	1.249,07	0,00	122.60152.94-7	0,00	15/12/2023	01	01	99,93		03222	0,00
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	2.029,73	195,17	207.87881.60-5	0,00	05/12/2023	01	01	177,99		03222	0,00
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	2.478,37	777,76	212.94714.00-9	0,00	25/05/2023	01	05	260,49		03222	0,00
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	4.732,69	517,07	267.95525.29-3	0,00	11/08/2023	01	01	419,98		02235	0,00
ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR	3.767,00	503,87	210.67272.44-7	0,00	10/10/2023	01	01	341,66		02515	0,00
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	4.732,69	1.303,12	126.39567.24-3	0,00	25/05/2023	01	05	482,87		02235	0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	2.263,93	612,70	139.28550.23-2	0,00	20/07/2023	01	01	230,13		03222	0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL	4.264,00	0,00	128.03028.24-9	0,00	01/12/2023	01	01	341,13		02234	0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	2.764,00	378,50	203.25341.87-1	0,00	01/10/2023	01	01	251,40		03513	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2023
HORA: 09:33:54
PÁG: 0003/0006

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

8580000000976 820401792400 107684050807 7032003000015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.932,94	849,35	165.92660.90-3		25/05/2023	01	05			302,58	03222 0,00
PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS	3.667,00	491,37	210.67292.40-5		10/10/2023	01	01			332,66	02516 0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.767,00	839,79	167.57058.42-2		20/07/2023	01	01			368,54	02515 0,00
rita de cassia santos faustino	2.342,00	760,09	210.73751.06-8		25/05/2023	01	05			248,16	03222 0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.664,00	138,67	166.29226.60-8		01/12/2023	01	01			144,21	05211 0,00
SUELI DE FATIMA PEDRO	3.759,84	1.151,79	123.40988.05-7		25/05/2023	01	05			392,94	02235 0,00
TAMARA BOTECHIA ALMEIDA	3.767,00	1.175,71	128.96342.25-9		25/05/2023	01	01			395,42	02515 0,00
VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI	3.667,00	655,16	209.12728.15-3		28/08/2023	01	01			345,77	02516 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria de Guia
Presidente

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	97.733,47	24.542,13	1.194,00	9.637,97	9.782,04	0,00
---------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8580000000976 820401792400 107684050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: N90sN6zkWp0000-3

Nº ARQUIVO: D4hPNitPulK0000-3
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

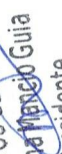
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	38	97.733,47	24.542,13	97.733,47	1.194,00
TOTALS:	38	97.733,47	24.542,13	97.733,47	1.194,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariapa  Guia
Presidente

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

8580000000976 820401792400 107684050807 7032003000015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: N90sN6zkWpP0000-3

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Nº ARQUIVO: D4hPniLPulk0000-3

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

CIDADE: SOROCABA

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%

97.733,47

24.542,13

38

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
9.782,04	0,00	
	CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	TOTAL RECOLHER	9.782,04

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mando Guerra

Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: N90sN6zkWpP0000-3
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: D4hPNitPulK0000-3
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

36.090.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

9.637.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00
0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00
0
0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS															
H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X1:	0
														Y :	0
														Q1:	0
														S3:	0
															Y :

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 791,27	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Fatura 133531646	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133531646 Série C
Data de Emissão: 26/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049291581
Leitura Próximo Mês: 23/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343	0671.FED3.02B8.D716.ACAA.0477.D32C.7021

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

SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA, 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	DEZ/2023	05/01/2024	791,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	908,000	KWh	0,43417401	394,23	394,23	18,00	70,96	323,27	2,97	13,84	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	908,000	KWh	0,43726873	397,04	397,04	18,00	71,47	325,57	3,00	13,93	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					791,27							26 Dias

Total Consolidado

791,27 791,27 142,43 648,84 5,97 27,77

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	908 33	Consumo TUSD	Leitura 26/12/2023
NOV	774 29	Consumo kWh 0,33751000	Leitura 23/11/2023
OUT	795 33		Fator Multipl. 1,00
SET	832 30		Consumo [kWh] 908
AGO	750 30		Taxa de Perda [%]
JUL	718 32		Leitura Próximo Mês 23/01/2024
JUN	655 29		
MAI	684 30		
ABR	749 31		
MAR	870 29		
FEV	890 30		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando GuiaINDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.11 TE R\$ 4.77

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

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

01/12/23 R\$ 669,13

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 11/01/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 133531646 Série CCódDébAut-Banco
210049291581Total a Pagar (R\$)
791,27Data de Vencimento
05/01/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTESRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836300000079 912701103323 034346015026 100492915812

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	836300000079	912701103323	034346015026	100492915812
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	791,27			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	05/01/2024			
Data/hora da operação:	05/01/2024			
Código da operação:	00942290			
Chave de segurança:	RYLNC90X6LNL6MXQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
URBES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.215,40	05/01/2024	05/01/2024
Documento	Favorecido	
Fatura 1000810799	PMS/FMT -. U.	

.....

Caps Alegria
Uber

Dados do Pedido: 1000810799

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000810799
Data: 04/01/2024 14:05:16
Data Digitado: 04/01/2024 14:05:04
Data Habilitado:
Nosso Numero:
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
7654	Julia Vendramello Pontarolli	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988592644		Recarga Digitada	04/01/2024
2899851	Gabriele Simoa de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577621764		Recarga Digitada	04/01/2024
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	04/01/2024
796821	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045687300		Recarga Digitada	04/01/2024
496885	Vania Cristina de Oliveira Lupi	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331897348		Recarga Digitada	04/01/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.215,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS,
Mariana Vancio Guila
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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\$ 1.215,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS ALEGRI
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 16:41:13

Código da operação:	00146227
Chave de segurança:	JG06M16V0RU46667

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 Mando Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI		
Valor R\$ 872,22	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JULIA V. P.	

.....

8616-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1723 JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI Cargo : RECEPCIONISTA		CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	17,00	793,33		
8	Adicional Insalubridade	20,00	149,60		
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,71	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			942,93	70,71	
			Total Liquido	872,22	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		942,93	942,93	75,43	942,93
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1723 JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI Cargo : RECEPCIONISTA		CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	17,00	793,33		
8	Adicional Insalubridade	20,00	149,60		
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,71	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			942,93	70,71	
			Total Liquido	872,22	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		942,93	942,93	75,43	942,93
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 332

Nome do favorecido (a): JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI
CPF do favorecido (a): ***.566.788-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-864904236-6
Documento da empresa: 102178358
Informações
Valor da efetivação R\$ 872,22
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 05/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS ALEGRIA 0501

Data de débito:	08/01/2024
Data/hora da operação:	08/01/2024 15:11:42

Código da operação:	19700274
Chave de segurança:	S1XHY24TKURM6V8J

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

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,90	Competência 08/01/2024	Liquidação 08/01/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 27,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS ALEGRIA 0801

Data de débito:	12/01/2024
Data/hora da operação:	12/01/2024 17:23:33

Código da operação:	13438680
Chave de segurança:	UVKK18KPZ17K2MT4

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - ANDREA AP CARRIEL		
Valor R\$ 488,51	Competência 09/01/2024	Liquidação 09/01/2024
Documento GRRF	Favorecido ANDREA A. C. S.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 00345241870320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO
PIS/PASEP: 12240837561 Admissão: 25/05/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 10/12/1970 Data Opção: 25/05/2023 CTPS: 0063726-00220
Movimentação: 30/12/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	1.221,29
Depósito	0,00	0,00	0,00	488,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 488,51 Total a recolher: 488,51
Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/01/2024
Não receber após Validade



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

-----dobre aqui
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2

Representação numérica do código de barras:			
858400000043	885102392021	401090034523	418703200346

Identificador:	00345241870320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/01/2024

Valor recolhido:	488,51
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPSALEGRIA
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	09/01/2024
Data de Débito:	09/01/2024

Código da operação:	00596828
Chave de segurança:	VP2PRQ7SGRRSFCQ9

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - EDISON ALVES LIMA		
Valor R\$ 296,38	Competência 09/01/2024	Liquidação 09/01/2024
Documento GRRF	Favorecido EDISON A. L. J.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 00345213070320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785

FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Dados do Trabalhador

Nome: EDISON ALVES LIMA JUNIOR
PIS/PASEP: 13028362936 Admissão: 23/06/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 08/10/1981 Data Opção: 23/06/2023 CTPS: 0062199-00234
Movimentação: 30/12/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	740,97
Depósito	0,00	0,00	0,00	296,38
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 296,38 Total a recolher: 296,38
Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/01/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui-----
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2
Representação numérica do código de barras:	
858400000027 963802392020 401090034523 130703200346	
Identificador:	00345213070320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/01/2024
Valor recolhido:	296,38
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPSALEGRIA
Data / hora:	09/01/2024
Data de Débito:	09/01/2024
Código da operação: 00596843	
Chave de segurança: RTHTJT0GYWX40QT7	

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+
Mariane Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - FABIANE PESSOA		
Valor R\$ 754,11	Competência 09/01/2024	Liquidação 09/01/2024
Documento GRRF	Favorecido FABIANE P. B.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 00345200870320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: sorocaba UF: 18 CEP: 18061-000

Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785

FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: FABIANE PESSOA BARBOSA

PIS/PASEP: 21264912953 Admissão: 25/05/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 20/10/1981 Data Opção: 25/05/2023 CTPS: 0012841-00260

Movimentação: 30/12/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.078,00	0,00	1.446,80
Depósito	0,00	166,24	0,00	578,72
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	9.15	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 744,96

Total a recolher: 754,11

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/01/2024
Não receber após Validade



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

-----dobre aqui-----
#EXTERNO.CONFIDENCIAL



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2
Representação numérica do código de barras:	
858000000070 541102392020 401090034523 008703200343	
Identificador:	00345200870320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/01/2024
Valor recolhido:	754,11
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPSALEGRIA
Data / hora:	09/01/2024
Data de Débito:	09/01/2024
Código da operação: 00596848	
Chave de segurança: MP2XLGLQ3Z4HGAF8	

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 Guia
Presidente

Lançamento 00001 RESC - ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO		
Valor R\$ 1.385,33	Competência 30/12/2023	Liquidação 09/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDREA A. C. S.	

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
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023 01/12/2023 30/12/2023 SJ2 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\$ 1.385,33, 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: _____

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).

CADS ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

TOTAL BRUTO	1,385,33
-------------	----------

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	1.385,33

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2	
NSA: 356	

Nome do favorecido (a): ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTI
CPF do favorecido (a): ***.322.388-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790117354-9
Documento da empresa: 102390060
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.385,33
Data da efetivação 09/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

.....

Lançamento 00001 RESC - EDISON ALVES LIMA JUNIOR		
Valor R\$ 785,93	Competência 30/12/2023	Liquidação 09/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido EDISON A. L. J.	

.....

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 13028362936		11 Nome EDISON ALVES LIMA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Army Rosa 48				13 Bairro Vila São Bernardo	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18080-450	17 C T P S (nº, série, UF) 62199 / 234 / SP	18 CPF 311.687.768-80
19 Data de Nascimento 08/10/1981		20 Nome da Mãe APARECIDA DE JESUS ALVES LIMA			
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. 1.678,67		24 Data de Admissão 23/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	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 30/dias Salário (líquido de 30/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	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 5/12 avos	589,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	196,48
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+1	
Sal = 0				Mariana Márcio Guia	
férias = 785,93				Presidente	
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
				DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
				TOTAL BRUTO	785,93
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	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	785,93

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
13028362936

11 Nome
EDISON ALVES LIMA JUNIOR

17 C T P S (nº, série, UF)
62199 / 234 / SP

18 CPF
311.687.768-80

19 Data de Nascimento
08/10/1981

20 Nome da Mãe
APARECIDA DE JESUS ALVES LIMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
23/06/2023

25 Data do Aviso Prévio
01/12/2023

26 Data de Afastamento
30/12/2023

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\$ 785,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio
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).



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 356

Nome do favorecido (a): EDISON ALVES LIMA JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.687.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793875277-1
Documento da empresa: 102390058
Informações
Valor da efetivação R\$ 785,93
Data da efetivação 09/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - FABIANE PESSOA BARBOSA		
Valor R\$ 4.404,13	Competência 30/12/2023	Liquidação 09/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FABIANE P. B.	

.....

CAPS ALEGRIA

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 21264912953		11 Nome FABIANE PESSOA BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Abel Bueno de Moraes 260				13 Bairro Jardim Tatiana	
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18119-153	17 CT PS (nº, série, UF) 12841 / 00260 / SP	18 CPF 219.774.308-21
19 Data de Nascimento 20/10/1981		20 Nome da Mãe TEREZINHA PESSOA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.342,00		24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	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 30/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	2.078,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	264,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 63 Horas a 45%	327,29
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 7/12 avos	1.414,65	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	471,55
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	81,82				
Sab = 251,93					
férias = 1.886,20					
				TOTAL BRUTO	4.637,31
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	233,18	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	233,18
				VALOR LÍQUIDO	4.404,13

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
21264912953 FABIANE PESSOA BARBOSA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
12841 / 00260 / SP 219.774.308-21 20/10/1981 TEREZINHA PESSOA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023 01/12/2023 30/12/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.404,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 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).



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 356

Nome do favorecido (a): FABIANE PESSOA BARBOSA
CPF do favorecido (a): ***.774.308-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-866056425-0
Documento da empresa: 102390059
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.404,13
Data da efetivação 09/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 09/01/2024	Liquidação 09/01/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS ALEGRIA 0901

Data de débito:	12/01/2024
Data/hora da operação:	12/01/2024 17:23:57

Código da operação:	13535539
Chave de segurança:	YRSZF0TATFW4S88E

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

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

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 50	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 03/01/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 50
--	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
50	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
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 2023.	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	
Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, 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	

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			
MHECDM9M	AMCKGJ13	OOTK5IR1	HWEUSF0L
OC5J0A59	JBU26UAE	G32MVCUU	8G25UYD7
U0RVKR39	JUM3LAJK	UTSTXGJ1	CSIZZNVV
F5VL5ZZ6	GNIM8XDT	RX47RBH7	OTD3LSJ6

Assinatura Digital NFE No 50 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
MHECDM9M	AMCKGJ13	OOTK5IR1	HWEUSF0L
OC5J0A59	JBU26UAE	G32MVCUU	8G25UYD7
U0RVKR39	JUM3LAJK	UTSTXGJ1	CSIZZNVV
F5VL5ZZ6	GNIM8XDT	RX47RBH7	OTD3LSJ6

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

ALTERADA POR
CARTA DE CORREÇÃO
em 08/01/2024 14:45:02

Corte na Linha Pontilhada

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240110172665eeb43276f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:35:49
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 25351426414

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.272,00	Competência 03/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 86	Favorecido WAGNER R. D. O.	

.....

1157996811325



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3524.0147.4378.1800.0130.5600.0000.0000.8691.4420.4520

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

Número da Nota Fiscal

86

Série 0

Data de Emissão

03/01/2024

Data Saída

03/01/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

Data de Impressão

03/01/2024 09:36

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	142,000	UN	16,00	2.272,00
<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcelo Guia Presidente</p>					

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022/028.334-5. Período 16/12 a 31/12

VALOR:	2272,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2272,00

10/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011017248c2b6a0b23c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:35:05
Valor Original: R\$ 2.272,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.272,00
Detalhes: GEN ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: Wagner Roberto de Oliveira
CPF: XXX.846.218-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5515996311325

Código da operação: 25351394723
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 135	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 02/01/2024 16:38:45

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000135	02/01/2024 16:38:41	UCA07D49P	000000135	02/01/2024	00000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE 'ALEGRIA DE VIVER' (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO

DADOS BANCARIOS

BANCO: 077 - INTER

AGENCIA: 0001

CONTA: 26690576-5

PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nogueira Guia
Presidente

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011017262df166b145c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:35:35
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CNPJ: 48833717000140
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 25351394581

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 03/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 11	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224755583700016000000000001124014007078124

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

01/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/01/2024 12:55:59

Número da DPS

15

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/01/2024 12:55:59



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

-

Nome / Nome Empresarial

47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

E-mail

-

Endereço

ACRE, 84

Município

Sorocaba - SP

CEP

18040-080

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail

-

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680

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
ANTERIOREMENTELocal 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 2023 até 31 de dezembro de 2023.

Valor total da nota: 3.000,00

DADOS DA CONTA: Pix 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manero Guia
Presidente

10/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011017252cf5f7512ad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:35:21
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: ARTESA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850
CNPJ: 47555837000160
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: +5515991266164

Código da operação: 25351390906

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

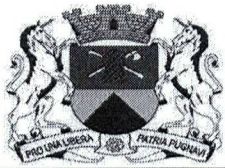
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 786,78	Competência 05/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 14132	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2024 08:21:45

Competência da NFS-e

01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

14132 / U

Código de Verificação

ViixSa0wY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contato@ajgsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 112,76 Federal e R\$ 22,55 Municipal - Fonte: IBPT 2A4940

Valor Referente Exames Complementares.

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor à Pagar R\$ 786,78

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
838,34	0,00	0,00	838,34	4,000000	33,53

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	12,58	5,45	25,15	0,00	8,38	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
838,34	51,56	0,00	786,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	14/12/2023	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	14/12/2023	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	11/12/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	11/12/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	11/12/2023	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	11/12/2023	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	ADRIANO BARTOLOMEU SALLES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	06/12/2023	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	ADRIANO BARTOLOMEU SALLES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	29/11/2023	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	ADRIANO BARTOLOMEU SALLES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	29/11/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ADRIANO BARTOLOMEU SALLES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	29/11/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ADRIANO BARTOLOMEU SALLES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	29/11/2023	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	ADRIANO BARTOLOMEU SALLES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	29/11/2023	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Enfermeiro (a)	Mudança de Riscos	Hemograma Completo	20/12/2023	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Enfermeiro (a)	Mudança de Riscos	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	20/12/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Enfermeiro (a)	Mudança de Riscos	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	20/12/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Enfermeiro (a)	Mudança de Riscos	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	20/12/2023	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Enfermeiro (a)	Mudança de Riscos	Raio X - Tórax PA (OIT)	20/12/2023	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	ISABELA DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	21/12/2023	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	ISABELA DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	21/12/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ISABELA DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	21/12/2023	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ISABELA DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	21/12/2023	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	ISABELA DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	21/12/2023	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	Recepcionista	Admissional	Hemograma Completo	11/12/2023	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Hemograma Completo	29/11/2023	R\$ 10,71
						R\$ 838,34

BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE Assinado de forma digital por BMF
OCUPACIONAL GESTAO TOTAL EM SAUDE
LTDA:08319822000141 OCUPACIONAL LTDA:08319822000141
Dados: 2024.01.05 15:50:26 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Gula
Presidente

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401101730e7890f67627
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:36:18
Valor Original: R\$ 786,78 **Valor Atualizado:** R\$ 786,78
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 25351439494

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 05/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 29	Favorecido samuel r.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224910246500014200000000002924014563775247Número da NFS-e
29Competência da NFS-e
05/01/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/01/2024 08:38:52Número da DPS
28Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/01/2024 08:38:52A 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 49.102.465/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9839-5667
Nome / Nome Empresarial 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		E-mail SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
Endereço RAMON HARO MARTINI, 1501		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9151-9502
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de manutenção 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 2023.			

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\$ 1.400,00	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\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401101727ce4ffcaad37
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:36:07
Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00
Detalhes: SERVICO MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO
CNPJ: 49102465000142
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 49102465000142

Código da operação: 25351423142
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Guia
Presidente

SR Manutenção
Rua Henrique Carrara Amaral 545, Lopes de Oliveira
Sorocaba- cep 18071-307
CEL: 15 998395667
Sr.manutec@gmail.com

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
REFERENTE DEZEMBRO/2023 – PARA O PROJETO CAPS ALEGRIA

A/C: AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

- VISTORIA DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS
- MANUTENÇÃO NA VALVULA HIDRA
- CONCERTO DO VENTILADOR
- INSPEÇÃO ESTRUTURAL
- CONCERTO DO TRILHO DA CORTINA
- INSTALAÇÃO DO ARMARIO NO BANHEIRO
- CONCERTO DE VAZAMENTO


Samuel Ribeiro
CNPJ: 49.102.465/0001-42

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 5.874,00	Competência 11/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento Boleto 20240111003497	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Ops Alegria

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						11/01/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/01/2024	20240111003497	DV	N	11/01/2024	14000000000337602-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			5874,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/02/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					0,00	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	11/01/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000337602-3		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
202401111003497
11/01/2024 11:43

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guita
Presidente

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

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	12/01/2024	5.874,00				
			Valor do Benefício (R\$)		33	5.874,00
			taxa de serviço (% por valor creditad	0,00	33	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.874,00				

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)		Produto	CPF	Cód. Local		Emissão
	Benefício				Entrega	Local de Entrega	
Adriana Dantas Barbosa de Moraes	178,00	CAIXA Alimentação	101.166.288-47	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Alessandra Silva Araújo	178,00	CAIXA Alimentação	462.280.338-08	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	399.902.768-11	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Anderson Mello Terci Junior	178,00	CAIXA Alimentação	475.952.838-50	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	279.996.988-73	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Bruna Caroline Ferreira Lima	178,00	CAIXA Alimentação	498.079.288-00	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Carolina Roberta Rodrigues Levy Estandislau	178,00	CAIXA Alimentação	228.154.748-59	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Francieli Eugenio Camargo	178,00	CAIXA Alimentação	407.693.248-00	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	468.637.228-36	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Isabela Cristina dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	542.097.728-10	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Isabela de Souza	178,00	CAIXA Alimentação	244.789.298-58	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
José Luiz de Campos Ferraz	178,00	CAIXA Alimentação	351.548.048-05	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Joseane de Santana Matos	178,00	CAIXA Alimentação	115.011.668-40	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	178,00	CAIXA Alimentação	474.566.788-47	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Jurandir Joaquim de Lima Junior	178,00	CAIXA Alimentação	036.870.191-36	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA
Lucas Mendes Schowe	178,00	CAIXA Alimentação	337.784.148-28	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA

LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00 CAIXA Alimentação	182.338.318-16	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Luciana Mara Mesadri Abrahao	178,00 CAIXA Alimentação	279.557.648-11	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Lucinira Martins Cozer	178,00 CAIXA Alimentação	276.141.988-08	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
LUIZA BARBOSA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentação	289.853.598-27	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	178,00 CAIXA Alimentação	062.768.488-24	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00 CAIXA Alimentação	451.421.198-27	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Monique Castan Barbosa Limeira	178,00 CAIXA Alimentação	374.494.018-78	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Sim
NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentação	198.197.758-92	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00 CAIXA Alimentação	141.602.998-22	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentação	230.618.218-30	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Priscila de Fátima Campos Dias	178,00 CAIXA Alimentação	405.037.778-03	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Raissa Cristina Milani Barizon Ortiz	178,00 CAIXA Alimentação	429.268.368-99	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
BITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	178,00 CAIXA Alimentação	388.654.788-45	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Suelen Alana Bertaco de Melo	178,00 CAIXA Alimentação	404.352.388-25	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
SUELI DE FATIMA PEDRO	178,00 CAIXA Alimentação	122.749.628-12	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Tamara Botechia Bonaparte	178,00 CAIXA Alimentação	344.207.618-81	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Vania Cristina de Oliveira Lupi	178,00 CAIXA Alimentação	296.684.398-56	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maciel Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003616-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.760240 6 95920000587400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
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:	11/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.874,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.874,00
Valor Pago (R\$):	5.874,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento: VA CAPS ALEGRIA**Data/hora da operação:** 11/01/2024 14:54:44**Código da operação:** 011161670**Chave de segurança:** T9KFS15W97511AF7**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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAD SERVIÇOS MEDICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 11/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento NFS-E 11	Favorecido RAD S. M. L.	

.....

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 11					
Data e Hora da Emissão		11/01/2024 08:03:51		Competência		11/1/2024		Código de Verificação		FGJ060F9R	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF		71.566.913/0001-18		Inscrição Municipal		1376780		Município		ARARAQUARA - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230									
Complemento				Telefone		(16)3014-3668		e-mail		CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA									
CNPJ/CPF		07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal		319381		Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA CLÓVIS DA SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710									
Complemento				Telefone		(15)9689-0947		e-mail		CONTATO@GAOCONABILIDADE.COM.BR	
Discriminação do Serviço											
Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III - Alegria de Viver, trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado Alegria de Viver, localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP											
Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra - 60hs Referente a 01 a 31 de dezembro de 2023 no Valor de R\$ 75.428,32 Dados da conta Banco: Sicoob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5) (LOTE 01)											
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente											
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente											
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		490,28		COFINS (R\$)		2.262,85		IR (R\$)		1.131,42	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)		754,28					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		75.428,32			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo		75.428,32			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,00			
(-) ISSQN Retido		3.017,13		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		3.017,13			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000201496-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAD SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	71.566.913/0001-18
Valor:	R\$ 67.772,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICP PSIQUIATRA CA
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2024
Data / Hora da operação:	11/01/2024 16:59:07

Código da operação:	00134400
Chave de segurança:	219S6K8ER31RKJYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento NFS-E 906	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240105u21212064000126

Número da Nota

00000906

Data e Hora de Emissão

05/01/2024 10:44:58

Código de Verificação

SL3M-WTXP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Sistema SIG para registro dos atendimentos, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP

Competência: 12/2023.

Vencimento: 10/01/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011111477e1ee3ac054
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:52:57
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SISTEMA SIG CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 25390776918

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES		
Valor R\$ 494,67	Competência 30/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADRIANO B. D. S.	

.....

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
20787881605 ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
011923 / 00381 / SP 435.282.748-75 09/11/1994 TEREZINHA BARTOLOMEU DE SALLES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/12/2023 03/01/2024 03/01/2024 SJ2 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\$ 494,67, 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-CPF:467.546.078-07

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 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).



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003616-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2	
NSA: 358	

Nome do favorecido (a): ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES
CPF do favorecido (a): ***.282.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-831779567-3
Documento da empresa: 102438753
Informações
Valor da efetivação R\$ 494,67
Data da efetivação 11/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 2,70	Competência 11/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA CAPS ALEGRIA 1101

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 16:34:06

Código da operação:	68968110
Chave de segurança:	PVA4EP2KXANU4PFA

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CESAR AUGUSTO TELINI		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 12/01/2024	Liquidação 12/01/2024
Documento NFS-E 333	Favorecido CESAR A. T.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/01/2024 07:38:17
Competência da NFS-e: 01/2024
Número / Série: 333 / U
Código de Verificação: cDBVS3ZT8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.968.021/0001-99
Nome/Razão Social:
CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 465 REGIAO SUL

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
349598
E-mail:
cesartelini@hotmail.com

UF: SP
CEP: 18031-300
Telefone: (15) 97944-43

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Educador Físico com valor dos serviços de um total de: R\$ 2.800,00 referente as atividades físicas, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIS, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.

Referente aos dias 01 de Dezembro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023.

Valor total da nota: R\$ 2.800,00

DADOS DA CONTA:

Dados para pagamento chave pix (Celular): 15997044435 - Pague seguro

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	5,000000	140,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

12/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240112131464880c61a9c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/01/2024 às 13:49:54
Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00
Detalhes: EDUCADOR FISICO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: César augusto telini
CNPJ: 26968021000199
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: +5515997044435

Código da operação: 25427302862
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Maciel Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAR LOCAÇÕES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 10/01/2024	Liquidação 12/01/2024
Documento NFS-E 43	Favorecido CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2024 14:40:32

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
43 / U

Código de Verificação
M0fBJuNO1

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, referente A DEZEMBRO/2023, no valor de R\$ 5.300,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.300,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

12/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240112120636367180ec3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/01/2024 às 13:51:12
Valor Original: R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00
Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 25427351573
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

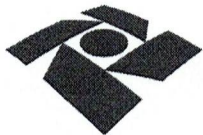
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

.....

Lançamento 00001 DARF - RAD		
Valor R\$ 3.843,42	Competência 30/11/2023	Liquidação 15/01/2024
Documento DARF 07.01.24012.5425721-4	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.24012.5425721-4

Pagar este documento até
15/01/2024

Observações
PCC NF 5 RAD

Valor Total do Documento
3.843,42

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42	300,93	35,07	3.843,42
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	3.507,42	300,93	35,07	3.843,42

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/01/2024 16:47:55

85810000038 2 43420385240 0 15070124012 4 54257214040 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000038 2

43420385240 0

15070124012 4

54257214040 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24012.5425721-4
Pagar até: 15/01/2024
Valor: 3.843,42

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000382 434203852400 150701240124 542572140409
Data do pagamento:	15/01/2024
Número do documento:	07012401254257214
Valor total:	3.843,42

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PCC CAPS ALEGRIA

Data de débito:	15/01/2024
Data/hora da operação:	15/01/2024

Código da operação:	000060656
Chave de segurança:	9JH1EJ87PY126Z1W

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 1.239,80	Competência 30/11/2023	Liquidação 15/01/2024
Documento DARF 07.01.24012.5437084-3	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.24012.5437084-3	Pagar este documento até 15/01/2024
Observações IRRF NF 5 RAD Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.239,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42	97,07	11,31	1.239,80
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	1.131,42	97,07	11,31	1.239,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

12/01/2024 16:50:30

85800000012 7 39800385240 7 15070124012 4 54370843020 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7	39800385240 7	15070124012 4	54370843020 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24012.5437084-3
Pagar até: 15/01/2024
Valor: 1.239,80

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000127 398003852407 150701240124 543708430207
Data do pagamento:	15/01/2024
Número do documento:	07012401254370843
Valor total:	1.239,80

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR CAPS ALEGRIA

Data de débito:	15/01/2024
Data/hora da operação:	15/01/2024

Código da operação:	000060689
Chave de segurança:	E0RL38K5UC7ZS4E3

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 Nancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 15/01/2024	Liquidação 15/01/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS ALEGRIA 1501

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 16:34:29

Código da operação:	68982459
Chave de segurança:	ANFUEZCM3QLG03AA

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 1.386,54	Competência 31/07/2023	Liquidação 16/01/2024
Documento Fatura 20230724729	Favorecido SAAE	

.....



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20230724729

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100024729-25

Matrícula - DV
000024729-25

CLIENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

28/08/2023

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

FATURA

07/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

2114668

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2023 -	44	05/2023 -	39
04/2023 -	43	03/2023 -	52
02/2023 -	60-AC	01/2023 -	48-AC

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

59

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

2930

2989

59

34

1,74

15/06/2023

19/07/2023

NºHm: A15N165701

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

COMERCIAL

001

UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 67,11 (POR UNIDADE)

11 M3 A 20 M3 - R\$ 8,74 POR M3

21 M3 A 30 M3 - R\$ 11,42 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 13,12 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 15,72 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 17,30 POR M3

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE

04/2023

CORRECAO CREDTAC 2022 07/2019

CORRECAO CREDTAC 2023 07/2023

CREDTACPARCELA 93/144

10 M3

67,11

10 M3

87,40

10 M3

114,20

10 M3

131,20

10 M3

157,20

9 M3

155,70

659,28

17,16

0,25

0,29

2,17

TOTAL

R\$

1.386,54

SR. USUARIO: EM 13/01/2024, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPARECA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 06/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,53

1,12

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 15/01/2024



MATRÍCULA DV

000024729-25

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.001

FATURA

07/2023

VENCIMENTO

28/08/2023

VALOR

R\$

1.386,54

GRUPO: 2

FIRMA: 4

82670000013-4 86540091001-0 00002472901-4 07202350003-5

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	826700000134	865400910010	000024729014	072023500035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.386,54			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	16/01/2024			
Data/hora da operação:	16/01/2024			
Código da operação:	00492926			
Chave de segurança:	7W19QCH4UWXJHCE0			

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 1.169,83	Competência 31/08/2023	Liquidação 16/01/2024
Documento Fatura 20230824729	Favorecido SAAE	

.....



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20230824729

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100024729-25

Matrícula - DV
000024729-25

CLIENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

30/09/2023

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

FATURA

08/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

2114668

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2023 -	59	06/2023 -	44
05/2023 -	39	04/2023 -	43
03/2023 -	52	02/2023 -	60-AC

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

53

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2989	3042	53	33	1,61
19/07/2023	21/08/2023	NºHm:	A15N165701	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

COMERCIAL	001	UNIDADE
ATE 10 M3	-	R\$ 67,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 20 M3	-	R\$ 8,74 POR M3
21 M3 A 30 M3	-	R\$ 11,42 POR M3
31 M3 A 40 M3	-	R\$ 13,12 POR M3
41 M3 A 50 M3	-	R\$ 15,72 POR M3
51 M3 A 75 M3	-	R\$ 17,30 POR M3

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC 2023 07/2023

CREDITACPARCELA 94/144

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.384-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TOTAL

R\$

1.169,83

SR. USUARIO: EM 13/01/2024, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPARECA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSidere ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 07/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

1,14

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 15/01/2024



MATRÍCULA DV

000024729-25

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.001

FATURA

08/2023

VENCIMENTO

30/09/2023

VALOR

R\$

1.169,83

GRUPO: 2

FIRMA: 4

82690000011-6 69830091001-6 00002472901-4 08202330003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	826900000116	698300910016	000024729014	082023300039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.169,83			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	16/01/2024			
Data/hora da operação:	16/01/2024			
Código da operação:	00492987			
Chave de segurança:	3CY5YQWHR1FTMS1W			

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 1.364,40	Competência 30/09/2023	Liquidação 16/01/2024
Documento Fatura 20230924729	Favorecido SAAE	

.....



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20230924729

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100024729-25

Matrícula - DV
000024729-25

CLIENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

03/11/2023

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

FATURA

09/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

2114668

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2023 -	53	07/2023 -	59
06/2023 -	44	05/2023 -	39
04/2023 -	43	03/2023 -	52

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

58

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

CONSUMO/DIA

(M³)

DIAS

(M³)

3042

3100

58

31

1,88

21/08/2023

21/09/2023

NºHm: A15N165701

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

COMERCIAL

001

UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 67,11 (POR UNIDADE)

10 M3

67,11

11 M3 A 20 M3 - R\$ 8,74 POR M3

10 M3

87,40

21 M3 A 30 M3 - R\$ 11,42 POR M3

10 M3

114,20

31 M3 A 40 M3 - R\$ 13,12 POR M3

10 M3

131,20

41 M3 A 50 M3 - R\$ 15,72 POR M3

10 M3

157,20

51 M3 A 75 M3 - R\$ 17,30 POR M3

8 M3

138,40

ESGOTO

643,28

MULTA P/IMPONTUALIDADE 06/2023

17,76

ATUALIZACAO MONETARIA 06/2023

29

CORRECAO CREDITAC 2023 07/2023

2,17

CREDITACPARCELA 95/144

TOTAL

R\$

1.364,40

SR. USUARIO: EM 13/01/2024, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPARECA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSidere ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 08/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,57

1,18

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 15/01/2024



MATRÍCULA DV

000024729-25

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.001

FATURA

09/2023

VENCIMENTO

03/11/2023

VALOR

R\$

1.364,40

GRUPO: 2

FIRMA: 4

82670000013-4 64400091001-3 00002472901-4 09202310003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	826700000134	644000910013	000024729014	092023100032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.364,40			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	16/01/2024			
Data/hora da operação:	16/01/2024			
Código da operação:	00493032			
Chave de segurança:	76J82PQJ0GQYFMZ3			

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 1.136,53	Competência 30/11/2023	Liquidação 16/01/2024
Documento Fatura 20231124729	Favorecido SAAE	

.....



Nº Documento: 20231124729

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100024729-25

Matrícula - DV
000024729-25

CLIENTE

CPF/CNPJ:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

03/01/2024

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

FATURA

11/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

2114668

RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2023 -	62	09/2023 -	58
08/2023 -	53	07/2023 -	59
06/2023 -	44	05/2023 -	39

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1 52

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
3162	3214	52	32	1,63
24/10/2023	25/11/2023	NºHm:	A15N165701	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA				
COMERCIAL	001	UNIDADE		
ATE 10 M3	- R\$ 67,11 (POR UNIDADE)		10 M3	67,11
11 M3 A 20 M3	- R\$ 8,74 POR M3		10 M3	87,40
21 M3 A 30 M3	- R\$ 11,42 POR M3		10 M3	114,20
31 M3 A 40 M3	- R\$ 13,12 POR M3		10 M3	131,20
41 M3 A 50 M3	- R\$ 15,72 POR M3		10 M3	157,20
51 M3 A 75 M3	- R\$ 17,30 POR M3		2 M3	34,60
ESGOTO				547,28
CORRECAO CREDTAC 2023 07/2023				0,29
CREDTACPARCELA 97/144				2,17

TOTAL

R\$

1.136,53

SR. USUARIO: EM 13/01/2024, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPARECA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSidere ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 10/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,53

1,02

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 15/01/2024



MATRÍCULA DV

000024729-25

INSCRIÇÃO

001.102.2710.0001.001

FATURA

11/2023

VENCIMENTO

03/01/2024

VALOR

R\$

1.136,53

GRUPO: 2

FIRMA: 4

82610000011-4 36530091001-2 00002472901-4 11202370003-5



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1
VIA SOROCABA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	826100000114	365300910012	000024729014	112023700035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.136,53			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	16/01/2024			
Data/hora da operação:	16/01/2024			
Código da operação:	00493085			
Chave de segurança:	SQP769V3EM7XHMQE			

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-1
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 37.649,04	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
Documento 07.16.24016.2227758-2	Favorecido DARF	

.....

Caps Alegria



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24016.2227758-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198472295

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
37.649,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.533,02			9.533,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.982,05			20.982,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.622,80			2.622,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	209,85			209,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.049,13			1.049,13
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.573,68			1.573,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	629,41			629,41
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.049,10			1.049,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		37.649,04			37.649,04

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:15:58

85830000376 8 49040385240 5 19071624016 7 22277582095 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000376 8

49040385240 5

19071624016 7

22277582095 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24016.2227758-2

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 37.649,04

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300003768 490403852405 190716240167 222775820958
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401622277582
Valor total:	37.649,04

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

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

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000090212
Chave de segurança:	84VFM6774FJJXWJP

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.516,68	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
Documento DARF 07.16.24016.2083174-4	Favorecido DARF	

.....

Caps Alegria



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2083174-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295		
Pagar este documento até 19/01/2024		
Valor Total do Documento 2.516,68		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.516,68			2.516,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		2.516,68			2.516,68

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mancio Guia
Presidente

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/01/2024 08:45:11

85840000025 6 16680385240 0 19071624016 7 20831744294 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6	16680385240 0	19071624016 7	20831744294 3	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24016.2083174-4	
				Pagar até:	19/01/2024	
				Valor:	2.516,68	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000256 166803852400 190716240167 208317442943
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401620831744
Valor total:	2.516,68

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

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

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000090285
Chave de segurança:	N0FAQXQV4Q37A8XA

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 67,33	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
Documento DARF 07.16.24016.2084095-6	Favorecido DARF	

.....

Cops Alegria



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2084095-6	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295			Valor Total do Documento 67,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67,33			67,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	67,33			67,33

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:45:25

85880000000 8 67330385240 6 19071624016 7 20840956560 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 67330385240 6 19071624016 7 20840956560 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24016.2084095-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 67,33

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000008 673303852406 190716240167 208409565600
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401620840956
Valor total:	67,33

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

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

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000090372
Chave de segurança:	F1QE9Y4RVK979UYC

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 Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 296,66	Competência 15/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Boleto 20240115003247	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/01/2024	20240115003247	DV	N	15/01/2024	14000000000339500-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			296,66	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 10/02/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					(-) Valor Cobrado	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	16/01/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000339500-1		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Outubro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20240115003247
Data do Pedido: 15/01/2024 12:09

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde	
	Beneficiários			Total (R\$)	
CAIXA Alimentação	17/01/2024	296,66			
			Valor do Benefício (R\$)	2	296,66
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2
Valor Total do Pedido (R\$)		296,66			

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega Departamento Emissão Cartão
Francieli Eugenio Camargo	178,00	CAIXA Alimentação	407.693.248-00	AJG	AJG Sede CAPS ALEGRIA Não
Jurandir Joaquim de Lima Junior	118,66	CAIXA Alimentação	036.870.191-36	AJG	AJG Sede CAPS ALEGRIA Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Vaz de Almeida
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003616-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.950023 2 95970000029666
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
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:	16/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	296,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	296,66
Valor Pago (R\$):	296,66

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

19/01/24, 16:38

Ge:rencla-dor----CAI-XA

Identificação do Pagamento:	VA RETROATIVO CAPS ALEGRI
Data/hora da operação:	19/01/2024 15:17:08
Código da operação:	019156677
Chave de segurança:	5A66TYWH95FV30MR

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 Vancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 373,79	Competência 15/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Boleto 20240115003277	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/01/2024	20240115003277	DV	N	15/01/2024	14000000000339506-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			373,79	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 10/02/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
					DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	16/01/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000339506-0		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Dezembro/2023

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20240115003277
15/01/2024 12:13

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde
CAIXA Alimentação	17/01/2024	373,79			
			Valor do Benefício (R\$)		
			axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	3
Valor Total do Pedido (R\$)		373,79			

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)		CPF	Cód. Local	
	Benefício (R\$)	Produto		Entrega	
Adriana Dantas Barbosa de Moraes	94,93	CAIXA Alimentação	101.166.288-47	AIG	
Carolina Roberta Rodrigues Levy Estandlau	178,00	CAIXA Alimentação	228.154.748-59	AIG	
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLI	100,86	CAIXA Alimentação	474.566.788-47	AIG	
				Local de Entrega	Departamento
				AIG Sede	CAPS ALEGRIA
				AIG Sede	CAPS ALEGRIA
				AIG Sede	CAPS ALEGRIA
					Emissão Cartão
					Não
					Não
					Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003616-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.950619 4 95970000037379
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
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:	16/01/2024	<div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</div> <div>Mariana Mancio Guia</div> <div>Presidente</div>
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024	
Valor Nominal do Boleto:	373,79	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	373,79	
Valor Pago (R\$):	373,79	

Identificação do Pagamento:	VA RETROATIVO CAPS ALEGRI
-----------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	19/01/2024 15:17:28
------------------------	---------------------

Código da operação:	019157025
Chave de segurança:	UNS8JRRN0P6YCNC3

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001		
IMBALI		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.500,00	12/01/2024	19/01/2024
Documento	Favorecido	
23	IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 13:24:30

Competência da NFS-e
01/2024

Número / Série
23 / U

Código de Verificação
ZIMRsKa6H

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 / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS 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/2023

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: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

19/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401191723a90254ea1f7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 15:16:50
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 25669827993

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Nancio Guia
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III “Alegria de Viver”

Período de Referência: De dezembro de 2023 à setembro de 2024

HISTÓRIA DA IMBALI

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

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

Atividade: Realizamos encontros semanais com a coordenação do CAPS III “Alegria de Viver” para avaliar e discutir o progresso do projeto. Esses encontros foram fundamentais para o monitoramento eficaz das metas estabelecidas, permitindo a análise das demandas específicas dos usuários, que incluem principalmente adultos com transtornos mentais e suas famílias. Durante as reuniões, foram abordadas questões como a adequação das atividades terapêuticas, a identificação de novas necessidades dos usuários e a implementação de estratégias para otimizar o atendimento. O foco principal foi garantir a fluidez na execução das atividades, promovendo um alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado, levando em consideração as particularidades do atendimento em saúde mental. Essas reuniões também proporcionaram um espaço para o compartilhamento de experiências e práticas exitosas entre a equipe, fortalecendo o trabalho colaborativo.

Objetivo: Melhorar a comunicação interna entre os membros da equipe, possibilitando soluções rápidas e eficazes para os desafios enfrentados no dia a dia do CAPS. Além disso, visa promover uma coordenação interna mais eficaz, garantindo que todos os profissionais estejam alinhados e engajados nas diretrizes do projeto, o que resulta em um atendimento mais coeso e centrado nas necessidades dos usuários.

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

Atividade: A criação e revisão contínua dos Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) foram essenciais para padronizar as ações da equipe no CAPS III. Esses documentos têm como objetivo garantir a qualidade e a consistência dos serviços oferecidos, assegurando que as práticas estejam em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de saúde mental.

Objetivos: Aprimorar a padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes, refletindo o compromisso com um atendimento humanizado característico do CAPS III.

3. Treinamento e Capacitação da Equipe

Atividade: Foram realizados treinamentos regulares para os colaboradores do CAPS, abordando temas essenciais para uma gestão eficiente e para o funcionamento do serviço. Os treinamentos focaram em práticas de acolhimento e escuta ativa, além de intervenções em saúde mental para usuários com transtornos variados, estratégias de prevenção de crises e promoção do autocuidado. Também foram discutidas práticas de reintegração social e a importância do envolvimento familiar no processo de tratamento. A ênfase esteve na humanização do atendimento e no desenvolvimento de habilidades para o manejo de crises.

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

4. Acompanhamento das Atividades

Atividade: O acompanhamento das atividades no CAPS foi realizado para avaliar a execução das intervenções conforme as metas e diretrizes do plano de trabalho. Esse processo incluiu visitas regulares à unidade, análise dos relatórios de atividades e monitoramento de indicadores de desempenho. As reuniões de equipe foram fundamentais para discutir casos, fornecer feedback e realizar ajustes nas abordagens terapêuticas, garantindo que os serviços atendam às necessidades dos usuários, tendo em vista assegurar que os resultados do projeto contribuam para a reabilitação e reintegração dos usuários na sociedade, promovendo não apenas a recuperação da saúde mental, mas também o fortalecimento de vínculos sociais.

Objetivos: Garantir um controle eficaz sobre as atividades da unidade, assegurando o atingimento das metas e a realização de ajustes necessários em tempo hábil, maximizando a eficácia das intervenções e promovendo um atendimento humanizado.

5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

Atividade: A consultoria ofereceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, assegurando que as metas e atividades realizadas estivessem em conformidade com o plano de trabalho estabelecido com a administração municipal. Esses relatórios destacam a importância do monitoramento das intervenções terapêuticas e das atividades de convivência promovidas no CAPS.

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

6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

Atividade: Foi prestado suporte na organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, incluindo recibos, contratos e notas fiscais. Desenvolvemos um

processo de classificação e digitalização dos documentos para assegurar que todas as informações estivessem devidamente registradas, facilitando o acesso e a consulta.

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

7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

Atividade: Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros do CAPS foram digitalizados e armazenados em um sistema de nuvem, permitindo um acesso fácil e seguro às informações a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso é fundamental para a gestão e a segurança dos dados, considerando a natureza sensível das informações tratadas no contexto da saúde mental.

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

8. Conciliação Bancária

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

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

9. Gestão Financeira

Atividade: Foi realizada uma revisão financeira mensal para assegurar que os recursos do projeto fossem utilizados de forma eficiente e responsável. Essa atividade incluiu a

identificação e a criação de reservas financeiras para cobrir despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário e férias dos colaboradores, garantindo que haja recursos disponíveis quando necessário.

Objetivos: Promover a sustentabilidade financeira do CAPS, prevenindo déficits e garantindo que todos os compromissos financeiros futuros sejam cumpridos, assegurando a continuidade das operações e a qualidade do atendimento.

10. Prestação de Contas via SGTS

Atividade: Foi oferecido suporte na finalização e envio da prestação de contas mensal, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

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

CONCLUSÃO

As atividades implementadas no CAPS III "Alegria de Viver" ao longo do período de execução do projeto foram essenciais para garantir o funcionamento eficaz da unidade, assegurando um atendimento humanizado e de alta qualidade aos adultos com transtornos mentais. O fortalecimento da comunicação entre os profissionais, a padronização de processos e a formação contínua da equipe foram determinantes para a eficácia das ações executadas. Além disso, a gestão financeira responsável e a transparência nas prestações de contas foram fundamentais para assegurar a sustentabilidade e a conformidade do projeto. Continuaremos a priorizar as

necessidades dos usuários, buscando constantemente promover sua reintegração social e melhorar sua qualidade de vida.

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”



.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 16/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18.684	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

NF-e
Nº 000.018.684
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CHAVE DE ACESSO

3524 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0186 8410 6571 9121

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

135240111192557

02.648.743/0001-06

DATA DA EMISSÃO

16/01/2024

DATA DA SAÍDA	16/01/2024
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

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	511,61 (25,58 %)	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 183,60 (Fed), R\$ 328,01 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940
Fornecimento de combustível p/ 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 Dezembro de
2023.

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Macedo Guia
Presidente

19/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240119172137d3dd518fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 15:16:32
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 25669811807
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO CORREIA		
Valor R\$ 4.680,00	Competência 17/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7105	Favorecido SUPERMERCADO C.	

.....

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7105 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP AVENIDA GEORGE OETERER, 90 GEORGE OETERER - IPERO/SP CEP 18560000 TEL 1530323318	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 0512 3623 0273
	Nº 7105 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240126759527 - 18-01-2024 07:47:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 17.448.693/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS A1G		07.032.003/0001-56	17/01/2024 16:47:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/01/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 16:47:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	31/01/2024	4680,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.198,30	97,71	0,00	0,00	0,00	53,17	4.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,87	4.680,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	80.0000	4.3900000000	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	7,0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	42.0000	5.8900000000	0,00	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	0	00	5102	UN1	35.0000	3.5900000000	0,00	125,65	125,65	22,62	0,00	0,00	18,0000
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	90.0000	5.9900000000	0,00	539,10	539,10	37,74	0,00	0,00	7,0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	90.0000	5.7900000000	0,00	521,10	521,10	36,48	0,00	0,00	7,0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	50.0000	5.8900000000	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	50.0000	3.8500000000	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19778	MAIONESE QUERO 495GR PT	21039011	5	60	5405	UN1	50.0000	6.3900000000	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	60.0000	5.4900000000	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	60.0000	8.6900000000	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA	20091900	0	60	5405	UN1	40.0000	7.7900000000	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	43.5000	3.5900000000	0,00	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	64.5500	7.6900000000	0,00	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	87.5110	2.9900000000	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAPSIII, DENOMINADO A LEGRIA DE VIVER(LOTE2), CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM.N.2022028.3345.REFERENTE 01 A 31 DE DEZEMBRO 2023. DADOS PAGAMENTO PIX: CNPJ.17.448.693/0001-82 Trib aprox R\$: 853,23 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE: IBPT BC ISE 914,22 ICMS 0,00 BC 07% 1.072,65 ICMS 75,09 BC 18% 125,65 ICMS 22,62 BC ST 2.567,48 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123623027 Vendedor: 0	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
--	--

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



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7105
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 0512 3623 0273

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

135240126759527 - 18-01-2024 07:47:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358021564115

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.448.693/0001-82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - BOLETO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Vianco Guia
Presidente



CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35240117448693000182550000000071051236230273



Número da Nota Fiscal

7105

Série

000

Modelo

55

Mês / Ano Emissão

01/24

Protocolo de Autorização - CCe

135240137654505

Data de Autorização

19/01/2024 12:01:28

Sequência

2

Orgão

35

CNPJ Emitente

17.448.693/0001-82

CPF/CNPJ Destinatário

07.032.003/0001-56

Correção:

DADOS ADICIONAIS: DE: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAPSIII,DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER(LOTE2),CONFORME TERMO DE CONVENIO,PROCESSO ADM.N.2022028.3345. PARA: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAPSIII,DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER(LOTE1),CONFORME TERMO DE CONVENIO,PROCESSO ADM.N.2022/28.334-5

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

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

19/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401191904f42ccb2e226
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 16:11:31
Valor Original: R\$ 4.680,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.680,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: SUPERMERCADO CORREIA
CNPJ: 17448693000182
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 17448693000182

Código da operação: 25672235914

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Marcelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 638,25	Competência 22/01/2024	Liquidação 22/01/2024
Documento NFS-E 31	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 31/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 22/01/2024 15:33:16	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 8564E95CB1AB5E082088	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913				
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA				
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82				
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725				
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:			
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680			
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Finlândia - Num: 46. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.045-390				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
MANUTENÇÃO DA PISCINA PARA O CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N°2022/28334-5				
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO: 22/01/24				
VIA PIX: 15 997826965				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 638,25				
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	
0,00		0,00	638,25	
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
2,00		12,77	NAO	
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 638,25		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA		Dados que Identificam a Nota-Z		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 31/NFSE		
		Emissão 22/01/2024 15:33:16		
		Código de verificação 8564E95CB1AB5E082088		
Data		Identificação do Recebedor		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALESPM



22/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240122181254b057bd52a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/01/2024 às 15:48:30
Valor Original: R\$ 638,25 **Valor Atualizado:** R\$ 638,25
Detalhes: MANUTENCAO PISCINA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA
CNPJ: 50420403000168
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: +5515997826965

Código da operação: 25773919621
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Vancio Guia
Presidente

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



FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82, CNJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATORIO DE SERVIÇO

NOTA- 031

EMITIDA- 22/01/2024

NOTA SE REFERE A UMA MANUTENÇÃO PISCINA.

-DECANTAÇÃO

-ASIRAÇÃO

- LIMPEZA DE PAREDES E FUNDOS

-RETIRADA DE SUJIDADE

-DESINFECÇÃO DE TODO RESERVATORIO, OBEDECENDO A DILUIÇÃO E TEMPO DE CONTATO RECOMENDADO

-REPARO DO MOTOR

-DESENTUPIMENTO DA BOMBA DO MOTOR

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

Mônica de S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA

50.420.403/0001-68

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA		
Valor R\$ 76.110,97	Competência 18/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3.491	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE		RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
						3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9110 0011 6068	
				1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
				3.491 SÉRIE 1 FOLHA 1/5		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA				135240157469300 22/01/2024 19:19:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ			
358.018.615.119						21.670.010/0001-04	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		18/01/2024	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SOROCABA		SP		19:11:32	
		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(15) 9151-9502		798.543.529.111	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		76.110,97	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.703,03	
										TOTAL DA NOTA	
										76.110,97	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=43770188 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=3.445 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 2.480,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	3.445	0,72	2.480,40	0,00	0,00		631,26
152366	CLOPIDOGREL 75MG Lote=M2307955 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=60 PMC=0,75 R.ANVISA=1057306800054 Pr. c/ desc: R\$ 45,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75	30049099	040	5102	CP	60	0,75	45,00	0,00	0,00		6,05
49140	DEXAMETASONA 1MG/G 10G Lote=41350232 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=50 PMC=6,85 R.ANVISA=1542300750016 Pr. c/ desc: R\$ 342,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,85 Cód. Barras: 7899095232372	30042019	040	5102	TB	50	6,85	342,50	0,00	0,00		87,17
60992	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG CPR Lote=B23F2795 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=60 PMC=1,07 R.ANVISA=1410700270025 Pr. c/ desc: R\$ 64,20 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,07 Cód. Barras: 7898216361618	30049099	040	5102	CP	60	1,07	64,20	0,00	0,00		8,63
8711	ESPIRAMICINA 1,5MUI Lote=269220C Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=32 PMC=6,13 R.ANVISA=1130003090039 Pr. c/ desc: R\$ 196,16 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,13 Cód. Barras: 7896070605497	30042029	040	5102	CP	32	6,13	196,16	0,00	0,00		49,92
130273	HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML-FRASCO 100ML Lote=22582 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=15 PMC=12,85 R.ANVISA=1023504940044 Pr. c/ desc: R\$ 192,75 Pr. unit. c/ desc: R\$ 12,85 Cód. Barras: 7898179711048	30049099	040	5102	FR	15	12,85	192,75	0,00	0,00		49,05
51055	SIMETICONA 75MG GOTAS 15ML	30049099	040	5102	FR	10	8,60	86,00	0,00	0,00		11,57

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO	
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 17703,03		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000.		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAL E		Mariana Mendo Guia	
MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO DE ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1)		Presidente	
CONFORME TERMOS DE CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028.334-5			
REFERENTE A JANEIRO DE 2024. REQUISICAO: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL			
AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME			

UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 22/01/2024 às 19:20:34 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.491. EMISSÃO: 18/01/2024 VALOR TOTAL: 76.110,97 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		3.491	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA <div>3.491 SÉRIE 1 FOLHA 2/5</div>		CHAVE DE ACESSO 3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9110 0011 6068	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240157469300 22/01/2024 19:19:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=2204503 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2024 Qtd=10 PMC=8,60 R.ANVISA=1146200250191 Pr. c/ desc: R\$ 86,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 8,60 Cód. Barras: 7896112129301											
209325	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE Lote=22G44A Fab=01/01/2022 Val=01/01/2024 Qtd=4 PMC=13,60 R.ANVISA=1559200010139 Pr. c/ desc: R\$ 54,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 13,60 Cód. Barras: 7896509955025	30049099	040	5102	FR	4	13,60	54,40	0,00	0,00		7,32
178276	AGUA DESTILADA P/ INECAO 10ML Lote=2010244 Fab=01/01/2022 Val=01/02/2024 Qtd=30 PMC=0,88 R.ANVISA=1177200240463 Pr. c/ desc: R\$ 26,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,88 Cód. Barras: 7898166040328	30049099	040	5102	AM	30	0,88	26,40	0,00	0,00		8,30
10979	ESPIRONOLACTONA 25 MG Lote=23111/4 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=60 PMC=0,74 R.ANVISA=1058302850012 Pr. c/ desc: R\$ 44,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,74 Cód. Barras: 7896004708959	30043220	040	5102	CP	60	0,74	44,40	0,00	0,00		11,30
147451	NORETISTERONA 0,35MG Lote=30906944 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=70 PMC=0,29 R.ANVISA=1097402620028 Pr. c/ desc: R\$ 20,30 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,29 Cód. Barras: 7896112401407	30066000	040	5102	CP	70	0,29	20,30	0,00	0,00		2,73
4201	DRAMIN DL INJ Lote=12453832 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=50 PMC=16,80 R.ANVISA=0000106390241 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7896641805691	30049039	040	5102	AM	50	16,80	840,00	0,00	0,00		171,78
85332	NISTATINA 25.000 UI/GR CREME VAGINAL 60G Lote=104022 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=5 PMC=18,60 R.ANVISA=1256800450012 Pr. c/ desc: R\$ 93,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,60 Cód. Barras: 7899547507423	30049099	040	5102	TB	5	18,60	93,00	0,00	0,00		12,51
3603	SORO NASAL 30ML Lote=23A0617 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=1 PMC=6,80 R.ANVISA=1097402620028 Pr. c/ desc: R\$ 6,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,80 Cód. Barras: 7896658012303	30049099	040	5102	FR	1	6,80	6,80	0,00	0,00		1,73
41980	FUROATO MOMETASONA 50MCG NASAL Lote=12230767A Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=1 PMC=50,00 R.ANVISA=1058304850028 Pr. c/ desc: R\$ 50,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 50,00 Cód. Barras: 7896004715568	30049099	040	5102	FR	1	50,00	50,00	0,00	0,00		12,72
67636	IVERMECTINA 6MG CPR Lote=3W0032 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=8 PMC=8,22 R.ANVISA=1039201670020 Pr. c/ desc: R\$ 65,76 Pr. unit. c/ desc: R\$ 8,22 Cód. Barras: 7898049793310	30049099	040	5102	CP	8	8,22	65,76	0,00	0,00		16,74
125342	CAPTOMED 25MG CPR Lote=1666718 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=30 PMC=0,11 R.ANVISA=1053501810044 Pr. c/ desc: R\$ 3,30 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,11 Cód. Barras: 7899620910133	30049099	040	5102	CP	30	0,11	3,30	0,00	0,00		0,44
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2311527 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=30.061 PMC=0,25 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 7.515,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	30.061	0,25	7.515,25	0,00	0,00		1.536,87
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=23070102 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=1.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	040	5102	CP	1.000	0,36	360,00	0,00	0,00		48,42
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=38822 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=2.100 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.428,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	2.100	0,68	1.428,00	0,00	0,00		292,03
8290	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML 20ML	30049079	040	5102	FR	100	16,80	1.680,00	0,00	0,00		225,96

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LSP 1 ALESP/PA
ACINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Guida
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO
EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.491
SÉRIE 1
FOLHA 3/5

CHAVE DE ACESSO

3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9110 0011 6068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240157469300 22/01/2024 19:19:25

CNPJ

21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=23060428 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=100 PMC=16,80 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 1.680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7896070601055											
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2338973 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=30 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 457,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	30	15,25	457,50	0,00	0,00		61,53
3905	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS Lote=2335019 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=10 PMC=17,29 R.ANVISA=1123600110185 Pr. c/ desc: R\$ 172,90 Pr. unit. c/ desc: R\$ 17,29 Cód. Barras: 7896212420629	30049099	040	5102	FR	10	17,29	172,90	0,00	0,00		23,26
29149	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS Lote=23050665 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=3.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1049712080013 Pr. c/ desc: R\$ 1.140,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7896006262879	30041012	040	5102	CP	3.000	0,38	1.140,00	0,00	0,00		233,13
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=23050661 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=1.400 PMC=0,36 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 504,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7896000705952	30049099	040	5102	CP	1.400	0,36	504,00	0,00	0,00		193,79
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=25723493 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=2.200 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 616,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	2.200	0,28	616,00	0,00	0,00		82,85
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=23060261 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=500 PMC=0,33 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 165,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,33 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	500	0,33	165,00	0,00	0,00		41,99
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30408223 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=1.200 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 168,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	1.200	0,14	168,00	0,00	0,00		42,76
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=23070132 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=1.600 PMC=0,32 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 512,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	1.600	0,32	512,00	0,00	0,00		68,86
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2335084 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=2.800 PMC=0,54 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 1.512,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54 Cód. Barras: 7896004705583	30049076	040	5102	CP	2.800	0,54	1.512,00	0,00	0,00		384,80
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2308211 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=3.000 PMC=0,10 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 300,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,10 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	040	5102	CP	3.000	0,10	300,00	0,00	0,00		40,35
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=365689 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=200 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 350,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	040	5102	CP	200	1,75	350,00	0,00	0,00		47,07
42641	CARBONATO DE LÍTIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=1540/23M Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=2.720 PMC=0,47 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.278,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,47 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	040	5102	CP	2.720	0,47	1.278,40	0,00	0,00		325,35
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224085 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=3.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	040	5102	CP	3.000	0,28	840,00	0,00	0,00		112,98
205320	BIPERIDENO 5MG/ML INJ	30049099	040	5102	AM	10	6,48	64,80	0,00	0,00		8,72

AGUO CONTRA O CONVENIO
DO PA 028.384-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9110 0011 6068	
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		3.491 SÉRIE 1 FOLHA 4/5				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240157469300 22/01/2024 19:19:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=22120063 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=10 PMC=6,48 R.ANVISA=1029800960088 Pr. c/ desc: R\$ 64,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,48 Cód. Barras: 7891150046368											
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=1215125 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=1.600 PMC=1,12 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 1.792,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,12 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	1.600	1,12	1.792,00	0,00	0,00		241,02
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=3Q8252 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=3.000 PMC=0,16 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 480,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	040	5102	CP	3.000	0,16	480,00	0,00	0,00		64,56
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=21005186 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=4.800 PMC=0,73 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 3.504,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	4.800	0,73	3.504,00	0,00	0,00		716,57
153095	MASCARA N95 Lote=1256 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=2,50 R.ANVISA=0080023140008 Pr. c/ desc: R\$ 50,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,50 Cód. Barras: 7899470807225	90200010	040	5102	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00		2,10
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=25 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=0,16 R.ANVISA=1677304600123 Pr. c/ desc: R\$ 16,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7896004728568	30049099	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		4,07
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=25 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=0,23 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 23,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,23 Cód. Barras: 7898283814253	90183910	040	5102	UN	100	0,23	23,00	0,00	0,00		4,26
203319	SERINGA DESC 5ML Lote=65 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=200 PMC=0,48 R.ANVISA=0010160610004 Pr. c/ desc: R\$ 96,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48 Cód. Barras: 7891150039155	90183119	040	5102	UN	200	0,48	96,00	0,00	0,00		21,31
203815	SERINGA DESC 3ML Lote=75 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=100 PMC=0,68 R.ANVISA=0010369460133 Pr. c/ desc: R\$ 68,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891010655105	90183119	040	5102	UN	100	0,68	68,00	0,00	0,00		15,10
205095	SERINGA DESC 20ML Lote=569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=0,98 R.ANVISA=0010330669025 Pr. c/ desc: R\$ 98,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98 Cód. Barras: 7897664110595	90183119	040	5102	UN	100	0,98	98,00	0,00	0,00		21,76
203254	SCALP 21G Lote=5412 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=200 PMC=0,59 R.ANVISA=0010237580036 Pr. c/ desc: R\$ 118,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,59 Cód. Barras: 7891150019560	90183929	040	5102	UN	200	0,59	118,00	0,00	0,00		26,20
197629	LUVA PROCEDIMENTO TAM P/C/100 Lote=625 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=8 PMC=26,00 R.ANVISA=0080495510025 Pr. c/ desc: R\$ 208,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 26,00 Cód. Barras: 7898947170022	40151900	040	5102	CX	8	26,00	208,00	0,00	0,00		54,70
203611	FITA CREPE HOSPITALAR Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=9,68 R.ANVISA=0010332829020 Pr. c/ desc: R\$ 96,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,68 Cód. Barras: 7891800001808	30049099	040	5102	UN	10	9,68	96,80	0,00	0,00		30,44
91570	AGUA OXIGENADA 10V 100ML Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=5,50 R.ANVISA=0000231220030 Pr. c/ desc: R\$ 55,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 5,50 Cód. Barras: 7896902211544	28470000	040	5102	FR	10	5,50	55,00	0,00	0,00		16,06
203581	ABOCATH 20	30049099	040	5102	UN	100	1,60	160,00	0,00	0,00		50,32

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PAGO PAV 28.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariany Brito Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA <div>3.491 SÉRIE 1 FOLHA 5/5</div>		CHAVE DE ACESSO 3524 0121 6700 1000 0104 5500 1000 0034 9110 0011 6068	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240157469300 22/01/2024 19:19:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=512 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=1,60 R.ANVISA=0010055310085 Pr. c/ desc: R\$ 160,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,60 Cód. Barras: 7896512905277											
214213	ATADURA CREPE 10CM Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=1,25 R.ANVISA=0080262140003 Pr. c/ desc: R\$ 25,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25 Cód. Barras: 7891800000665	30049099	040	5102	UN	20	1,25	25,00	0,00	0,00		6,36
203874	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 C/10 Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=50 PMC=0,98 R.ANVISA=0010330660186 Pr. c/ desc: R\$ 49,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98 Cód. Barras: 7891150036727	30059090	040	5102	UN	50	0,98	49,00	0,00	0,00		10,88
203670	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=3 PMC=21,00 R.ANVISA=0080245219058 Pr. c/ desc: R\$ 63,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 21,00 Cód. Barras: 7891058020927	30051090	040	5102	RL	3	21,00	63,00	0,00	0,00		13,99
214167	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Lote=5129 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=4.503 PMC=9,65 R.ANVISA=1049100700029 Pr. c/ desc: R\$ 43.453,95 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,65 Cód. Barras: 7896137600434	30044990	040	5102	FR	4.503	9,65	43.453,95	0,00	0,00		11.059,03
203467	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO C/VELCRO Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=169,00 R.ANVISA=0080540449001 Pr. c/ desc: R\$ 1.690,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 169,00 Cód. Barras: 7896090400317	73239300	040	5102	UN	10	169,00	1.690,00	0,00	0,00		413,54
179337	OXIMETRO ADULTO Lote=845 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2028 Qtd=5 PMC=78,00 R.ANVISA=0080070219017 Pr. c/ desc: R\$ 390,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 78,00 Cód. Barras: 7898686170390	90181980	040	5102	UN	5	78,00	390,00	0,00	0,00		70,82

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

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:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 76.110,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS AL
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2024
Data / Hora da operação:	23/01/2024 15:30:49

Código da operação:	00124270
Chave de segurança:	4S3WGYKP1ZW8ZSJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SCARPA		
Valor R\$ 187,70	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento NFS-E 116	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2024 11:36:16

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
116 / U

Código de Verificação
shukj3M8A

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social:
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 2A4940
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais.
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 8251-1
Conta: 1032-4
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52.286.097/0001-44
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050302 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,00	1,30	6,00	0,00	2,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	12,30	0,00	187,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

23/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240123165877f50c0416b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2024 às 14:35:04
Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52286097000144
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 25809735668

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 Marcelo Guia
Presidente

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	14/12/2023	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ADRIANO BARTOLOMEU SALLES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/12/2023	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO	Auxiliar de Farmácia	Demissional	Exame médico Demissional	08/12/2023	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	14/12/2023	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Exame médico Admissional	06/12/2023	R\$ 40,00
						R\$ 200,00


BMF GESTAO TOTAL EM
SAUDE OCUPACIONAL
LTDA:08319822000141

Assinado de forma digital por BMF
GESTAO TOTAL EM SAUDE
OCUPACIONAL LTDA:08319822000141
Dados: 2024.01.05 16:10:49 -03'00'

.....

Lançamento 00001 AMANZI		
Valor R\$ 3.180,00	Competência 23/01/2024	Liquidação 24/01/2024
Documento NFS-E 18	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

23/01/2024 08:11:47

Código de Verificação

PYQM-881Q

20240123u24009195000107

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 dezembro de 2023. 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 5h00 horas = R\$ 300,00, 2-Canto coral total de 6h30 horas = R\$ 390,00, 3-Dança total de 5h00 horas = R\$ 300,00, 4-Vivência musical total de 6h30 horas = R\$ 390,00. Nas atividades esportivas, 5-Alongamento total de 5h00 horas = R\$ 300,00, 6-Pilates total de 5h00 horas = R\$ 300,00, 7-Caminhadas temáticas 5h00 horas = R\$ 300,00, 8-Hidroginástica 5h00 horas = R\$ 300,00, 9-Atletismo 5h00 horas = R\$ 300,00, 10-Funcional 5h00 horas = R\$ 300,00. Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 64 horas - Total: 3.180,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6 CNPJ: 24.009.195/0001-07 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\$ 3.180,00

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

Código do Serviço

04510 - Terapia ocupacional.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
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:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00030856039-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 3.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OF EDU SOCIAL CAPS A
Histórico:	

Data de débito:	24/01/2024
Data / Hora da operação:	24/01/2024 14:53:14

Código da operação:	00102151
Chave de segurança:	RAWRZ5P1YKQ88LQC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 ANA DECORAÇÕES		
Valor R\$ 11.000,00	Competência 25/01/2024	Liquidação 25/01/2024
Documento Recibo	Favorecido ANA D.	

.....

Cops Alegria

proibir a prática, dentro dos limites do IMÓVEL, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública, assumindo toda responsabilidade em que incorra em razão da atividade exercida no IMÓVEL, declarando ter pleno conhecimento de todas as restrições ao uso do IMÓVEL impostas por lei ou outras normas atualmente vigentes.

5.3.1 Nenhuma intimação dos poderes públicos será motivo para a rescisão do CONTRATO, salvo prévia vistoria judicial que prove estar o IMÓVEL ameaçado de ruir ou em perigo eminente.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

6.1. O aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de **R\$ 11.000,00 (onze mil reais)**, sendo R\$10.531,25 a título de aluguel e o valor de R\$468.75 a título de IPTU, valor que a LOCATÁRIA pagará até o dia 25 (vinte) de cada mês cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de transferência bancária da LOCADORA, conforme segue:

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85 - PIX

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Clovis da Silveira 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba-SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

26/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024012513548c32915a549
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/01/2024 às 14:41:37
Valor Original: R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00
Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA
CNPJ: 08009568000185
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 08009568000185

Código da operação: 25885142148

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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+
Mariapa Manoel Guia
Presidente

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

LOCADORA: ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.009.568/0001-85, com sede na Rua Manaus, nº 353, Centro, CEP 18040-725, Sorocaba/SP, representada pelo Sra. Ana Lúcia Hoffer, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 077.827.578-78, portadora da cédula de identidade RG nº 18.444.837-2.

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Bairro Jardim Santa Lucia, Sorocaba/SP, representada pela Sra. Camila Campoi Pagliato Hial, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 20.980.570-5 e inscrito no CPF sob o nº 212.938.688-17, representada por sua procuradora *Micaella Martins Benevides*, brasileira, advogada, inscrita na OAB ° 487.132, CPF sob nº 497.236.968-00, doravante denominado(a)(s) simplesmente **"LOCATÁRIO"**.

Resolvem as partes acima nomeadas e qualificadas ("PARTES"), firmar o presente Contrato de Locação Não Residencial ("CONTRATO") mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente estipulam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO, a locação para fins não residencial, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO de:

(i) Rua Finlândia nº 46, Jardim Europa, CEP 18045-390, Sorocaba/SP (denominado simplesmente "IMÓVEL").

CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO

2.1. A administração da locação será exercida pela LOCADORA, que perdurará durante todo prazo de vigência do CONTRATO, estendendo-se até a data da efetiva entrega das chaves, estando cientes as PARTES de que toda e qualquer questão decorrente deste CONTRATO deverá ser tratada prévia e diretamente junto ao LOCADOR, sendo que o não cumprimento desta cláusula poderá dar ensejo às medidas cabíveis de rescisão contratual por culpa da parte infratora.

CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL

3.1. A LOCATÁRIA deverá solicitar a LOCADORA, no mínimo 30 (trinta) dias antes de desocupar o IMÓVEL, cabendo a LOCADORA o mesmo prazo em caso de solicitação de desocupação.

3.2. A LOCATÁRIA deverá realizar as reformas preventivas e corretivas, inclusive efetuar a pintura interna e externa, com exceção das reformas de natureza estrutural, na qual à LOCADORA é ressaltado o direito de recusar o recebimento das chaves do IMÓVEL, permanecendo a locação em vigor se estas não forem executadas pela LOCATÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

4.1. A LOCADORA obriga-se, sem prejuízo as demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Não alterar, durante a locação, a forma e o destino do IMÓVEL sem consultar previamente a LOCATÁRIA;
- b. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do IMÓVEL; e

- c. Contratar seguro contra incêndio do imóvel e efetuar o pagamento do prêmio da apólice.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

5.1. A LOCATÁRIA obriga-se, sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado;
- b. Servir-se do IMÓVEL para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo como se fosse seu;
- c. Restituir o IMÓVEL ao término do prazo da locação com todas as reformas, adaptações e benfeitorias realizadas, salvo se a LOCADORA as rejeitar;
- d. Pagar à LOCADORA, as taxas de limpeza urbana e coleta de lixo e demais taxas municipais que recaiam ou venham a recair sobre o IMÓVEL, bem como multas e encargos em caso de atraso no pagamento, de acordo com o que o órgão público responsável indicar, salvo o IPTU, por já constar embutido no valor do aluguel.
- e. Permitir que a LOCADORA, ou seu preposto, sempre que entender necessário, vistorie o IMÓVEL, comunicando com antecedência a LOCATÁRIA;

- f. Devolver o IMÓVEL em condições de higiene e limpeza, bem como com pleno funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas;
- g. Levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
- h. Realizar a reparação dos danos verificados no IMÓVEL ou nas suas instalações provocados por si, seus clientes, empregados, visitantes ou prepostos, após autorização da LOCADORA;
- i. Não modificar a forma interna ou externa do IMÓVEL sem o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA;
- j. Pagar as despesas de consumo de luz, água e gás encanado, taxa condominial, taxa de emissão de boleto, em como as multas e majorações a que der causa, apresentando as cópias dos respectivos recibos a LOCADORA sempre que solicitado e providenciar, junto à concessionária a ligação e transferência desses serviços em seu nome no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do CONTRATO; e

5.2. No caso de inadimplência da LOCATÁRIA, obrigando a LOCADORA a efetuar diretamente a concessionária de fornecimento de água ou luz, o pagamento de tais despesas, estas lhe serão reembolsadas pelo valor total pago, com multas e majorações estabelecidas nas mesmas, bem como os juros mensais, ambos calculados sobre o valor total dos pagamentos efetuados pela LOCADORA, além de sujeitar a LOCATÁRIA às demais consequências previstas nesse CONTRATO.

5.3. A LOCATÁRIA fica obrigada, no curso da locação, a satisfazer a todas as intimações dos poderes públicos às suas custas e obrigando-se a não praticar e

proibir a prática, dentro dos limites do IMÓVEL, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública, assumindo toda responsabilidade em que incorra em razão da atividade exercida no IMÓVEL, declarando ter pleno conhecimento de todas as restrições ao uso do IMÓVEL impostas por lei ou outras normas atualmente vigentes.

5.3.1 Nenhuma intimação dos poderes públicos será motivo para a rescisão do CONTRATO, salvo prévia vistoria judicial que prove estar o IMÓVEL ameaçado de ruir ou em perigo eminente.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

6.1. O aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de **R\$ 11.000,00 (onze mil reais)**, sendo R\$10.531,25 a título de aluguel e o valor de R\$468.75 a título de IPTU, valor que a LOCATÁRIA pagará até o dia 25 (vinte) de cada mês cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de transferência bancária da LOCADORA, conforme segue:

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

valor correspondente a 02 (dois) meses de aluguel (R\$ 22.000,00) pagos até o dia 25/06/23, que ficará em poder do LOCADOR.

CLAUSULA SÉTIMA – DO ATRASO NO PAGAMENTO

7.1. A falta de pagamento do aluguel e/ou dos encargos na data avençada, por si constituirá o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) em mora, independentemente de qualquer notificação, sujeitando o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) às sanções legais cabíveis, multa convencional moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de juros moratórios de 1% (um) por cento ao mês, corrigidos monetariamente pela IGPM-FGV.

7.2. Tudo quanto for devido em razão deste CONTRATO ou da locação de que faz o seu objeto, e não for pago voluntariamente será cobrado por meio extrajudicial ou judicial, correndo por conta do devedor, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, bem como todas as despesas de cobrança, custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, incluindo juros, multa e atualização monetária em caso de cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação em caso de cobrança judicial.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1. O prazo de locação do IMÓVEL é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de maio de 2023 com término no dia 26 de maio de 2024, quando deverá a LOCATÁRIA desocupá-lo e entregar as chaves.

8.1.1 O prazo será ser renovado, desde que haja anuência expressa das partes, mediante novas condições.

8.1.2 Se a LOCATÁRIA não mais prestar serviço junto ao Município de Sorocaba antes do término do presente contrato, poderá rescindir o presente contrato pela quebra do contrato que motiva a necessidade do imóvel objeto da presente.

8.2 Em caso de rescisão contratual antecipada ao período de 12 (doze) meses, poderá ser cobrada multa de 2 (dois) alugueis vigentes à época da rescisão, proporcional ao período de cumprimento, salvo previsões na Lei 8.245/1991.

8.3. Findo o prazo deste CONTRATO, se ambas as PARTES estiverem de acordo, reputar-se-ão prorrogadas e em vigor todas as cláusulas e condições ora pactuadas ou mediante novas condições, regulando as relações entre as PARTES, até a final e efetiva desocupação do IMÓVEL.

8.3.1. Ao término do prazo contratual, quaisquer das PARTES poderão denunciar o contrato com aviso prévio de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA NONA - DA RESOLUÇÃO

9.1. Este CONTRATO poderá ser extinto, independentemente de qualquer prévio aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- (i) se quaisquer das PARTES inadimplirem quaisquer umas das suas obrigações contidas neste CONTRATO e, notificada pela parte inocente, não sanar este inadimplemento em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da referida notificação;
- (ii) se a outra PARTE ajuizar pedido de falência ou tiver a sua falência requerida e/ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;




AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda



2ª E 3ª NOTAS DE SOROCABA
SOLIM - SOROCABA - SP
Mística de Mello
EVENTO

E assim, justas e acertadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Sorocaba/SP, 26 de maio de 2023.

1.  Ana Lúcia Hoffer

ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA

Ana Lúcia Hoffer

Locadora





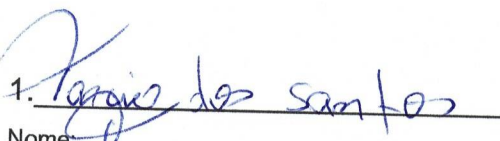
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG


Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

1. 
Nome: Tarcis dos Santos
CPF: 047628055-33

2. 
Nome: Angélica Raina Corio
CPF: 316.006.808-01



Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 131,73	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/01/2024
Documento Fatura 007/018719554	Favorecido CLARO /. N.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua
- ☒ FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube

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

descrição

total

<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	94,90
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	36,83
Itens Eventuais	2,78

Valor total
134,51

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

06/12/23 A 14/12/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	27,55
01/12/23 A 05/12/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	15,31
15/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATI	52,04
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h27m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h23m30s	16,81
ASSINATURA		20,02
Total NET Fone		36,83

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	1,90
JUROS PGTO EM ATRASO	0,88
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,78
Total Itens Eventuais	2,78

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTACAMPEÃO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

Claro



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234810110955, 007234810110708,
007234810110476,
007234800448431,
007234800448290

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070187195544	Mês Referência Dezembro/2023	Vencimento 15/01/2024	Valor 134,51
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 34510162202-4 40115007000-1 00787767973-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui






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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	345101622024	401150070001	007877679733
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	134,51			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAPS ALEGR			
Data de débito:	26/01/2024			
Data/hora da operação:	26/01/2024			
Código da operação:	00879536			
Chave de segurança:	1WXA8XWJ5HPXAYZ9			

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ENCARGOS CLARO		
Valor R\$ 2,78	Competência 01/01/2024	Liquidação 26/01/2024
Documento	Favorecido CLARO /. N.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua
- ☒ FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube

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

descrição

total

<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	94,90
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	36,83
Itens Eventuais	2,78

Valor total
134,51

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

06/12/23 A 14/12/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	27,55
01/12/23 A 05/12/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	15,31
15/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATI	52,04
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h27m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h23m30s	16,81
ASSINATURA		20,02
Total NET Fone		36,83

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	1,90
JUROS PGTO EM ATRASO	0,88
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,78
Total Itens Eventuais	2,78

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTICAMPEÃO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

Claro



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234810110955, 007234810110708,
007234810110476,
007234800448431,
007234800448290

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070187195544	Mês Referência Dezembro/2023	Vencimento 15/01/2024	Valor 134,51
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 34510162202-4 40115007000-1 00787767973-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui






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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	345101622024	401150070001	007877679733
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	134,51			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAPS ALEGR			
Data de débito:	26/01/2024			
Data/hora da operação:	26/01/2024			
Código da operação:	00879536			
Chave de segurança:	1WXA8XWJ5HPXAYZ9			

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 Guia
Presidente

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2,78

Data de débito:	19/07/2024
Data/hora da operação:	19/07/2024 14:20:40

Código da operação:	539259047
Chave de segurança:	F96APS8USVSR194L

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

.....

Lançamento 00001 SHIELD		
Valor R\$ 500,00	Competência 11/12/2023	Liquidação 26/01/2024
Documento NFS-E 2801	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
120436726T



Nº Nota

2801

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

11/DEZ/2023 - 14:40:20

Competência

12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

CEP: 13.560-200

Complemento: NÃO INFORMADO

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

Telefone:

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JD SANTA LUCIA

País: BRASIL

Município: SOROCABA

UF: SP

Telefone:

E-mail: null

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de dedetização para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5.
Parcela 05/12.
Boleto com vencimento em 04/01/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código de Verificação:

120436726T

Número da Nota:

2801

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04161.877198 32885.990005 2 95850000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/12/2023	Núm. do documento 2801	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/12/2023	Nosso Número 157 / 00041618
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PAGUE SUA FATURA EM DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04161.877198 32885.990005 2 95850000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/12/2023	Núm. do documento 2801	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/12/2023	Nosso Número 157 / 00041618
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PAGUE SUA FATURA EM DIA					(-) Descontos/Abatimento <i>Juros 524,98</i>
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

26/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401261347b78dee25197
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/01/2024 às 13:16:35
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: DEDETIZCAO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26384215000147
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 26384215000147

Código da operação: 25920426261

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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 00001 FGTS - ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES		
Valor R\$ 99,70	Competência 29/01/2024	Liquidação 29/01/2024
Documento GRRF	Favorecido ADRIANO B. D. S.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 02644946670320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000

Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785

FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: ADRIANO BARTOLOMEU SALLES

PIS/PASEP: 20787881605 Admissão: 05/12/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 09/11/1994 Data Opção: 05/12/2023 CTPS: 0011923-00381

Movimentação: 03/01/2024 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	207,80	0,00	194,61
Depósito	0,00	16,62	0,00	77,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.92	0.00	4.32
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 94,46

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

Total a recolher: 99,70

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariane Mancho Guia
Presidente

Data de validade: 31/01/2024
Não receber após Validade

85830000000 9 99700239202 0 40131026449 2 46670320034 6

Autenticação Mecânica

-----dobre aqui-----
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003616-2**Representação numérica do código de barras:**

858300000009 997002392020 401310264492 466703200346

Identificador: 02644946670320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 31/01/2024**Valor recolhido:** 99,70**Identificação da operação:** FGTS RESCISAO CAPS ALEGRI**Data / hora:** 29/01/2024**Data de Débito:** 29/01/2024**Código da operação:** 00522955**Chave de segurança:** PPAAC6FX5NVMQARZ**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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LINCOLN, DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 19/01/2024	Liquidação 30/01/2024
Documento NFS-E 191	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/01/2024 18:26:03

Competência da NFS-e

01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

191 / U

Código de Verificação

dp0YRI13B

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18047-620

Telefone:

(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contasapagar@ajgsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1).
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
Período de referência: dezembro de 2023, período integral.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

1.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.500,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401301508d815da0b67e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2024 às 14:57:21
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: SERVICOS JURIDICOS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 26058325521

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

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