
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00048		

.....

.....

Lançamento 00001 ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES		
Valor R\$ 2.208,86	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA D. B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1722	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.404,04	195,18
					Total Liquido →	2.208,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.404,04	2.404,04	192,32	2.404,04	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1722	ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.404,04	195,18
					Total Liquido →	2.208,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.404,04	2.404,04	192,32	2.404,04	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manólio 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935792
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.208,86
Data da efetivação 01/02/2024

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 Magno Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mauro 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935776
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 01/02/2024

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 Mangio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS		
Valor R\$ 3.411,60	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX S. A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.918,92	507,32
				Total Liquido ->	3.411,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.918,92	507,32
				Total Liquido ->	3.411,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Gula
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935781
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.411,60
Data da efetivação 01/02/2024

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  Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR		
Valor R\$ 3.314,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDERSON M. T. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1592	ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	471,27
				Total Liquido →	3.314,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1592	ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	471,27
				Total Liquido →	3.314,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935772
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.314,13
Data da efetivação 01/02/2024

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  Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.942,04	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		478,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		289,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.709,18	767,14
					Total Liquido →	3.942,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.709,18	4.709,18	376,73	4.709,18	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		478,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		289,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.709,18	767,14
					Total Liquido →	3.942,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.709,18	4.709,18	376,73	4.709,18	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nascio Guira
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935771
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.942,04
Data da efetivação 01/02/2024

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\$ 2.044,47	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. F. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935774
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.044,47
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.711,72	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		152,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.282,40	570,68
				Total Liquido →	3.711,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		152,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.282,40	570,68
				Total Liquido →	3.711,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935798
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.711,72
Data da efetivação 01/02/2024

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 Magno Guila
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.539,02	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	243,38
				Total Líquido →	2.539,02
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	243,38
				Total Líquido →	2.539,02
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935773
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.539,02
Data da efetivação 01/02/2024

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 Magno Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.389,02	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE S. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	351305			5	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	393,38
					Total Liquido →	2.389,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	351305			5	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	393,38
					Total Liquido →	2.389,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nogueira
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935786
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.389,02
Data da efetivação 01/02/2024

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 Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 ISABELA CRISTINA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.468,17	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1686	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	422105			5	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.682,40	214,23
					Total Liquido →	1.468,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1686	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	422105			5	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.682,40	214,23
					Total Liquido →	1.468,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Gula
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	

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: 103935777
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.468,17
Data da efetivação 01/02/2024

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 Marinho Leão
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 3.283,43	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	419,97
				Total Liquido ->	3.283,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.703,40	419,97
				Total Liquido ->	3.283,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayco 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935796
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.283,43
Data da efetivação 01/02/2024

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 Marinho Gama
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangó
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935779
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 01/02/2024

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 Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI		
Valor R\$ 1.468,17	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JULIA V. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1723	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.682,40	214,23
				Total Liquido →	1.468,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1723	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.682,40	214,23
				Total Liquido →	1.468,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio
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: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	
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: 103935770	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.468,17	
Data da efetivação 01/02/2024	

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 Marcelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR		
Valor R\$ 1.552,17	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JURANDIR J. D. L. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1600	JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.682,40	130,23
					Total Liquido →	1.552,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1600	JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.682,40	130,23
					Total Liquido →	1.552,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guedes
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935775
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.552,17
Data da efetivação 01/02/2024

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R\$ 3.314,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCAS M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	471,27
					Total Liquido →	3.314,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	471,27
					Total Liquido →	3.314,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascia Gula
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935780
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.314,13
Data da efetivação 01/02/2024

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 Marchi Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayra Gura
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935790
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 01/02/2024

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 Maria Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 4.422,18	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
649	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		387,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	960,22
				Total Liquido →	4.422,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
649	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		387,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	960,22
				Total Liquido →	4.422,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Nacio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935787
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.422,18
Data da efetivação 01/02/2024

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 Mendonça
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R\$ 3.813,63	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido LUISA B. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	LUISA BARBOSA DE SOUZA	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		437,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.421,82	608,19
				Total Liquido →	3.813,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.421,82	4.421,82	353,75	4.421,82	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	LUISA BARBOSA DE SOUZA	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		119,74	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		437,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.421,82	608,19
				Total Liquido →	3.813,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.421,82	4.421,82	353,75	4.421,82	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Silva
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	

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: 103935778
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.813,63
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guim
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA Z. D. L. S.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Gora
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: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	
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: 103935797	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.565,52	
Data da efetivação 01/02/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mencia Sula
Presidente

.....

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.655,98	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.927,70	271,72
				Total Liquido ->	2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.927,70	271,72
				Total Liquido ->	2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nepesio 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	

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: 103935784
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,98
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

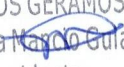
Ouvidoria: 0800 725 7474

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  Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
Valor R\$ 1.344,87	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido MONIQUE C. B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	21,00			1.454,60			
11	INSS Sobre Salário	9,00					109,73	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.454,60	109,73
					Total Liquido →	1.344,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.454,60	1.454,60	116,37	1.454,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	21,00			1.454,60			
11	INSS Sobre Salário	9,00					109,73	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.454,60	109,73
					Total Liquido →	1.344,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.454,60	1.454,60	116,37	1.454,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manfro Guã
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	

Nome do favorecido (a): MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA
CPF do favorecido (a): ***.494.018-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-745272473-0
Documento da empresa: 103935785
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.344,87
Data da efetivação 01/02/2024

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 Rêgo Góes
Presidente

.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R\$ 2.655,98	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido NICE S. S. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	271,72
					Total Liquido →	2.655,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	271,72
					Total Liquido →	2.655,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	

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: 103935783
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,98
Data da efetivação 01/02/2024

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 Guis
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R\$ 4.355,53	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		368,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.282,40	926,87
				Total Liquido →	4.355,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO			223505			5	0	0	1
Depto	Descrição									
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		368,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.282,40	926,87
				Total Liquido →	4.355,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maycio Gula
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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	374
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:	103935794
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 4.355,53
Data da efetivação	01/02/2024

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 Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.655,98	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.927,70	271,72
				Total Liquido →	2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.927,70	271,72
				Total Liquido →	2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana 
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935791
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,98
Data da efetivação 01/02/2024

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 Nassio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS		
Valor R\$ 3.269,97	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA D. F. C. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1591	PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	415,43
				Total Liquido ->	3.269,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1591	PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	415,43
				Total Liquido ->	3.269,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mendes 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	

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: 103935795
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.269,97
Data da efetivação 01/02/2024

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 Mendes Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
---	--	--

Valor R\$ 3.314,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	471,27
				Total Líquido →	3.314,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	471,27
				Total Líquido →	3.314,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 374	

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: 103935799
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.314,13
Data da efetivação 01/02/2024

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 Tancino Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 2.600,76	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.840,42	239,66
				Total Liquido →	2.600,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.840,42	2.840,42	227,23	2.840,42	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.840,42	239,66
				Total Liquido →	2.600,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.840,42	2.840,42	227,23	2.840,42	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Sula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935789
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.600,76
Data da efetivação 01/02/2024

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 Márcio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 1.614,21	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.744,44	130,23
				Total Liquido →	1.614,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.744,44	130,23
				Total Liquido →	1.614,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.682,40	1.682,40	134,59	1.682,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Suda
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	374	

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:	103935782
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.614,21
Data da efetivação	01/02/2024

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 Maria da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 SUELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 3.411,60	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido SUELI D. F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO	223505			5	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.918,92	507,32
				Total Liquido ->	3.411,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO	223505			5	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.918,92	507,32
				Total Liquido ->	3.411,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.918,92	3.918,92	313,51	3.918,92	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935800
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.411,60
Data da efetivação 01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

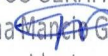
Ouvidoria: 0800 725 7474

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  Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
Valor R\$ 3.344,77	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido Tamara B. A.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		87,57

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	440,63
					Total Liquido →	3.344,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		87,57

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	440,63
					Total Liquido →	3.344,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935793
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.344,77
Data da efetivação 01/02/2024

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 Maciel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.036,95	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido VANIA C. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1469	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	648,45
				Total Liquido →	3.036,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1469	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	648,45
				Total Liquido →	3.036,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana  Suia
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 374

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: 103935788
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.036,95
Data da efetivação 01/02/2024

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 Suia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 7.707,93	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 15:16:13

Cops Alegria
3634-0
Federal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.349,15	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.707,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.707,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 15:16:13

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.349,15	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.707,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.707,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guida
Presidente

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

858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56			
COMP: 01/2024 COD REC:115				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUCINIRA MARTINS COZER		127.13094.85-4	27/07/2023	01	01	05/01/2024 J	02236
628,74	0,00	0,00	47,15			50,30	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Múcio Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
HORA: 15:16:13
PÁG : 0002/0008

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

858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	0,00	207.87881.60-5	0,00	05/12/2023	01	01	03/01/2024 I1	03222
ISABELA DE SOUZA	196,70	210.73706.91-7	196,70	01/01/2024	01	01	30/01/2024 I1	03222
								0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
HORA: 15:16:13
PÁG : 0003/0008

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

858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	2.404,04	0,00	122.60152.94-7	0,00	15/12/2023	01	01			192,33	03222
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	2.360,40	0,00	212.94714.00-9	0,00	25/05/2023	01	05			188,83	03222
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	3.918,92	0,00	267.95525.29-3	0,00	11/08/2023	01	01			313,51	02235
ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR	3.785,40	0,00	210.67272.44-7	0,00	10/10/2023	01	01			302,83	02515
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	4.709,18	0,00	126.39567.24-3	0,00	25/05/2023	01	05			376,74	02235
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	2.360,40	0,00	139.28550.23-2	0,00	20/07/2023	01	01			188,83	03222
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL	4.282,40	0,00	128.03028.24-9	0,00	01/12/2023	01	01			342,60	02234
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	2.782,40	0,00	203.25341.87-1	0,00	01/10/2023	01	01			222,59	03513
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	2.782,40	0,00	210.73638.08-3	0,00	25/05/2023	01	05			222,59	03513
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	1.682,40	0,00	210.67869.33-8	0,00	17/11/2023	01	01			134,59	04221
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	3.703,40	0,00	128.46493.25-3	0,00	02/08/2023	01	01			296,27	02235
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.697,07	0,00	126.03152.26-4	0,00	04/08/2023	01	01			135,77	05143
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	1.682,40	0,00	268.80680.68-0	0,00	14/12/2023	01	05			134,59	04221
JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	1.682,40	0,00	161.93769.03-0	0,00	10/10/2023	01	01			134,59	05211
LUCAS MENDES SCHOWE	3.785,40	0,00	130.17396.25-7	0,00	21/11/2023	01	01			302,83	02515

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia Márcia Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
HORA: 15:16:13
PAG : 0004/0008

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

858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP:1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL									
LUCIANA DE SANTANA MATOS 1.697,07	0,00	127.14295.24-1	0,00				25/05/2023	01	05			135,77	05143 0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO 5.382,40	0,00	190.04049.42-0	0,00				25/05/2023	01	01			430,59	01421 0,00
LUIZA BARBOSA DE SOUZA 4.421,82	0,00	126.64905.24-6	0,00				27/06/2023	01	01			353,75	02235 0,00
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA 1.697,07	0,00	113.48622.81-9	0,00				25/05/2023	01	05			135,77	05143 0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA 2.927,70	0,00	136.99031.60-7	0,00				25/05/2023	01	05			234,21	03222 0,00
MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA 1.454,60	0,00	268.51781.90-3	0,00				10/01/2024	01	01			116,36	03222 0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES 2.927,70	0,00	125.06611.80-2	0,00				25/05/2023	01	05			234,22	03222 0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES 5.282,40	0,00	124.62607.20-1	0,00				16/06/2023	01	01			422,60	02235 0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 2.927,70	0,00	165.92660.90-3	0,00				25/05/2023	01	05			234,21	03222 0,00
PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS 3.685,40	0,00	210.67292.40-5	0,00				10/10/2023	01	01			294,83	02516 0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ 3.785,40	0,00	167.57058.42-2	0,00				20/07/2023	01	01			302,83	02515 0,00
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO 2.840,42	0,00	210.73751.06-8	0,00				25/05/2023	01	05			227,23	03222 0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO 1.682,40	0,00	166.29226.60-8	0,00				01/12/2023	01	01			134,59	05211 0,00
SUELI DE FATIMA PEDRO 3.918,92	0,00	123.40988.05-7	0,00				25/05/2023	01	05			313,52	02235 0,00
TAMARA BOTECHIA ALMEIDA 3.785,40	0,00	128.96342.25-9	0,00				25/05/2023	01	01			302,83	02515 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

DATA: 31/01/2024
HORA: 15:16:13
PÁG: 0005/0008

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

8583000000777 079301792407 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI	0,00	209.12728.15-3	0,00	28/08/2023	01	01	294,83	02516 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maria Helena do Guia
Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	196,70	196,70	9.247,94	7.707,93	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: 31/01/2024
HORA: 15:16:13
PÁG : 0006/0008

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

MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GJpTA9zSxKm0000-4
Nº ARQUIVO: ArFrcKH1prD0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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	34	96.349,15	0,00	99.567,15	196,70
TOTAIS:	34	96.349,15	0,00	99.567,15	196,70

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
HORA: 15:16:13
PÁG : 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000777 079301792407 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GJpTA9zsXKm0000-4

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: ArFrckH1prD00000-9

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%

96.349,15

0,00

32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.707,93	0,00	0,00	0,00	7.707,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GJpTA9zSxKm0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: ArFrcKH1prD0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 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:

36.920.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
62.04 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:

9.247.94
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%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

0.00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0						
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0						
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0						
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0						
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0												

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Franco Guida
Presidente

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



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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003634-0

Representação numérica do código de barras:			
858300000777	079301792407	207685050807	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	7.707,93
------------------	----------

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

Data / hora:	02/02/2024
Data de Débito:	02/02/2024

Código da operação:	00565019
Chave de segurança:	0FZG6RRX9SNN0P28

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 Manlio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,90	Competência 05/02/2024	Liquidação 05/02/2024
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 00003634-0

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 27,90
Identificação da operação:	TAR CAPS ALEGRIA FED 0502

Data de débito:	26/02/2024
Data/hora da operação:	26/02/2024 16:39:52

Código da operação:	39016498
Chave de segurança:	9U3VEGW241ZHF2LW

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 Maria Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - ADRIANA DANTAS BARBOSA		
Valor R\$ 1.547,93	Competência 09/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADRIANA D. B. D. M.	

.....

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

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES

17 CPF 18 Data de Nascimento 19 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 15/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2024	26 Data de Afastamento 09/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.547,93, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 409

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: 104734133
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.547,93
Data da efetivação 16/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

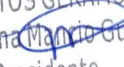
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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  Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 36.707,81	Competência 31/01/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento DARF 07.16.24047.0490339-2	Favorecido DARF	

.....

OAPS ALEGRIA
INSS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0490339-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167		
Pagar este documento até 20/02/2024		
Valor Total do Documento 36.707,81		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.973,51			8.973,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.952,77			19.952,77
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.494,14			2.494,14
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	199,49			199,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	997,58			997,58
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.496,52			1.496,52
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	598,52			598,52
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.995,28			1.995,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		36.707,81			36.707,81

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

85870000367 6 07810385240 5 51071624047 4 04903392700 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000367 6	07810385240 5	51071624047 4	04903392700 9	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24047.0490339-2	
				Pagar até:	20/02/2024	
				Valor:	36.707,81	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700003676 078103852405 510716240474 049033927009
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404704903392
Valor total:	36.707,81

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003634-0

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

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000082203
Chave de segurança:	02FC14JHWHVSYLEM

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 Guba
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.452,98	Competência 31/01/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento DARF 07.16.24047.0501546-6	Favorecido DARF	

.....

CHPS - RECEITAS
IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0501546-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167		
Pagar este documento até 20/02/2024		
Valor Total do Documento 2.452,98		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.452,98			2.452,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	2.452,98			2.452,98

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mansão Silva
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/02/2024 23:19:21

85860000024 1 52980385240 1 51071624047 4 05015466518 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1	52980385240 1	51071624047 4	05015466518 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24047.0501546-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.452,98

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000241 529803852401 510716240474 050154665181
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705015466
Valor total:	2.452,98

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003634-0

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

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000082242
Chave de segurança:	0P9WJ55LYP9UAGV6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 997,58	Competência 31/01/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento DARF 07.16.24047.0507453-5	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0507453-5	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167			Valor Total do Documento 997,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	997,58			997,58
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	997,58			997,58

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Magalhães Silva
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/02/2024 23:33:53

85850000009 6 97580385240 0 54071624047 6 05074535066 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 97580385240 0 54071624047 6 05074535066 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24047.0507453-5
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 997,58

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000096 975803852400 540716240476 050745350662
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705074535
Valor total:	997,58

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003634-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CAPS ALEGRIA FED

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000082297
Chave de segurança:	6E8AGFCENQA68V2M

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 Mampa Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - ADRIANA DANTAS		
Valor R\$ 209,22	Competência 19/02/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento GRRF	Favorecido ADRIANA D. B. D. M.	

.....

CPF: 5 ALEGRIA
FED



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

Identificador: 04745775570320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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: ADRIANA DANTAS BARBOSA
PIS/PASEP: 11347657120 Admissão: 15/12/2023 Categoria: 01 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Data Nascimento: 02/03/1969 Data Opção: 15/12/2023 CTPS: 0014138-00084 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Movimentação: 09/02/2024 - 11 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	823,13	0,00	358,44
Depósito	0,00	65,85	0,00	143,37
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: 209,22 Total a recolher: 209,22

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 19/02/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

----- dobre aqui
#EXTERNO.CONFIDENCIAL



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003634-0

Representação numérica do código de barras:			
858200000023	092202392025	402190474574	755703200340

Identificador:	04745775570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	19/02/2024

Valor recolhido:	209,22
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS RODA F
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	19/02/2024
Data de Débito:	19/02/2024

Código da operação:	00552285
Chave de segurança:	WE0F3HTNZVYALFVP

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 Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 20/02/2024	Liquidação 20/02/2024
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 00003634-0

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TAR CAPS ALEGRIA FED 1402

Data de débito:	26/02/2024
Data/hora da operação:	26/02/2024 16:40:14

Código da operação:	39124518
Chave de segurança:	HLJPY2S4V7S0J730

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 Maria da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R\$ 76.087,67	Competência 08/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3500	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.500
SÉRIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
3524 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0010 0011 6909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
21.670.010/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240291795243 08/02/2024 17:45:56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

UF
SP

CEP
18061-000

FONE / FAX
(15) 9151-9502

CNPJ
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
08/02/2024

DATA DA SAÍDA
08/02/2024

HORA DA SAÍDA
17:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
76.087,67

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR APROX TRIB
16.757,31

TOTAL DA NOTA
76.087,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316448 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=18.500 PMC=0,25 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 4.625,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	18.500	0,25	4.625,00	0,00	0,00		945,81
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=72052 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2024 Qtd=1.000 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 410,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41 Cód. Barras: 7898216367245	30049099	040	5102	CP	1.000	0,41	410,00	0,00	0,00		55,14
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=43770188 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=4.590 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 3.304,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	4.590	0,72	3.304,80	0,00	0,00		841,07
146897	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML Lote=2Y6355 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=3 PMC=9,62 R.ANVISA=1134301110065 Pr. c/ desc: R\$ 28,86 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,62 Cód. Barras: 7899547503296	30049099	040	5102	FR	3	9,62	28,86	0,00	0,00		3,88
138061	POLIVITAMINICO A ATE Z Lote=8176286 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=60 PMC=0,98 R.ANVISA=0000143810027 Pr. c/ desc: R\$ 58,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98 Cód. Barras: 7899620912618	30049099	040	5102	CP	60	0,98	58,80	0,00	0,00		7,91
166791	LORATADINA 10MG CPR Lote=2279 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=12 PMC=0,80 R.ANVISA=1558404650030 Pr. c/ desc: R\$ 9,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,80 Cód. Barras: 7896523227573	30049099	040	5102	CP	12	0,80	9,60	0,00	0,00		1,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 16757,31
Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000.
Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME TERMOS DO CONVENIO, PROCESSO ADM N 2022/028.334-5 REERENTE A FEVEREIRO DE 2024 : PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Margis Guida

Presidente

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 08/02/2024 às 17:46:18 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 3.500. EMISSÃO: 08/02/2024 VALOR TOTAL: 76.087,67 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
3.500
SÉRIE 1

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

3.500
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0010 0011 6909

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

135240291795243 08/02/2024 17:45:56

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
178276	AGUA DESTILADA P/ INECAO 10ML Lote=P37523A Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 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
32328	CIPROFLOXACINO 500MG-COMP Lote=23012K Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=28 PMC=1,57 R.ANVISA=1038500870041 Pr. c/ desc: R\$ 43,96 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,57 Cód. Barras: 7898109241393	30049099	040	5102	CO	28	1,57	43,96	0,00	0,00		5,91
78212	NITROFURANTOINA 100MG CPR Lote=B23L1554 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=40 PMC=0,65 R.ANVISA=1037005790012 Pr. c/ desc: R\$ 26,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,65 Cód. Barras: 7896112166221	30049099	040	5102	CP	40	0,65	26,00	0,00	0,00		3,50
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=30202776 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=5.600 PMC=0,73 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 4.088,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	5.600	0,73	4.088,00	0,00	0,00		836,00
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=3V0306 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 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
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=1209243 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=1.440 PMC=1,25 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 1.800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	1.440	1,25	1.800,00	0,00	0,00		242,10
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224283 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=4.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 1.120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	040	5102	CP	4.000	0,28	1.120,00	0,00	0,00		150,64
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=1541/23M Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=2.400 Lote=23080417 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=600 PMC=0,47 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.410,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,47 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	040	5102	CP	3.000	0,47	1.410,00	0,00	0,00		358,84
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3K6752 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 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
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=23080211 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
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2335084 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=4.000 PMC=0,54 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 2.160,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54 Cód. Barras: 7896004705583	30049076	040	5102	CP	4.000	0,54	2.160,00	0,00	0,00		549,72
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=23070132 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=1.800 PMC=0,32 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 576,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	1.800	0,32	576,00	0,00	0,00		77,47
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30408323 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=4.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	4.000	0,14	560,00	0,00	0,00		142,52
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=0482/23M Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=500 PMC=0,33 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 165,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,33	30049065	040	5102	CP	500	0,33	165,00	0,00	0,00		47,99

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PR 028.339.51/2022 LOTE 1 ALLEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
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

3.500
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0010 0011 6909

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

135240291795243 08/02/2024 17:45:56

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
	Cód. Barras: 7893736021806											
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2247584 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=200 PMC=0,30 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 60,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,30 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	040	5102	CP	200	0,30	60,00	0,00	0,00		8,07
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=25723512 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=2.800 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 784,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	2.800	0,28	784,00	0,00	0,00		105,45
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=23060341 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=600 PMC=0,36 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 216,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7896000705952	30049099	040	5102	CP	600	0,36	216,00	0,00	0,00		83,05
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
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2352301 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=25 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 381,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	25	15,25	381,25	0,00	0,00		51,28
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23040190 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=200 Lote=23040193 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=200 Lote=23080343 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=200 PMC=0,64 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 384,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,64 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	600	0,64	384,00	0,00	0,00		51,65
8290	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080969 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=30 Lote=23080970 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=70 PMC=16,80 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 1.680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	040	5102	FR	100	16,80	1.680,00	0,00	0,00		225,96
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=DFD3050A Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=250 Lote=DFD4667A Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=250 Lote=DFD5125A Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=1.000 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.020,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.500	0,68	1.020,00	0,00	0,00		208,59
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054379 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=2.600 PMC=0,36 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 936,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	040	5102	CP	2.600	0,36	936,00	0,00	0,00		125,89
58025	NALTREXONA 50MG Lote=2354822 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=1.000 PMC=6,70 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R\$ 6.700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,70 Cód. Barras: 7896094202603	30049069	040	5102	CP	1.000	6,70	6.700,00	0,00	0,00		901,15
130222	ALCOOL 70% 1000ML Lote=8752 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=240 PMC=11,60 R.ANVISA=3245500040019 Pr. c/ desc: R\$ 2.784,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 11,60 Cód. Barras: 7898179710775	22072019	040	5102	FR	240	11,60	2.784,00	0,00	0,00		491,93
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=55123051 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2028 Qtd=5.000 PMC=0,16 R.ANVISA=1677304600123 Pr. c/ desc: R\$ 800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7896004728568	30049099	040	5102	UN	5.000	0,16	800,00	0,00	0,00		203,60
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57123061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=5.000 PMC=0,23 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 1.150,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,23	90183910	040	5102	UN	5.000	0,23	1.150,00	0,00	0,00		213,10

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2012 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Costa
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003634-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI 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 EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 76.087,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS AL
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2024
Data / Hora da operação:	23/02/2024 13:24:35

Código da operação:	00119049
Chave de segurança:	RT25Z7R4RQN9Z4W1

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 Machado Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - REF 05/02		
Valor R\$ 27,90	Competência 26/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento	Favorecido	

.....



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 00003634-0

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 27,90
Identificação da operação:	TAR CAPS ALEGRIA FED 0502

Data de débito:	26/02/2024
Data/hora da operação:	26/02/2024 16:39:52

Código da operação:	39016498
Chave de segurança:	9U3VEGW241ZHF2LW

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 Maria Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA DECORAÇÕES		
Valor R\$ 11.000,00	Competência 26/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Fatura	Favorecido ANA D.	

.....

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

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

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

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

26/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402261239737be9c3846
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/02/2024 às 14:04:58
Valor Original: R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00
Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOCI 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

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

Código da operação: 27096751144

Chave de segurança: Y97XY249CAFLSJ2U

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 Manso
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 ressalvado 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

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. Argemir dos Santos

Nome:

CPF: 

2. Angélica Raina Corio

Nome:

CPF: 



3º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
Juliana de Brito Teixeira
ESCREVENTE



Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

.....

Lançamento 00001 FGTS - ANDERSON MELLO		
Valor R\$ 816,09	Competência 29/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento GRRF	Favorecido ANDERSON M. T. J.	

.....



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

Identificador: 05243510870320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR

PIS/PASEP: 21067272447

Admissão: 10/10/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/10/1998

Data Opção: 10/10/2023

CTPS: 0040360-00421

Movimentação: 21/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.083,00	0,00	1.423,63
Depósito	0,00	246,64	0,00	569,45
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: 816,09

Total a recolher: 816,09

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:01/03/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Torgio Costa
Presidente



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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003634-0

Representação numérica do código de barras:			
858800000083	160902392026	403010524355	108703200340

Identificador:	05243510870320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	816,09
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS ALEGRI
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	29/02/2024
Data de Débito:	29/02/2024

Código da operação:	00564719
Chave de segurança:	KYM5A054GW5SLSE9

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 Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - ISABELA CRISTINA		
Valor R\$ 266,37	Competência 29/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento GRRF	Favorecido ISABELA C. D. S.	

.....



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

Identificador: 05243489970320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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: 523 Simples: 1 CNAE: 8800600
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: ISABELA CRISTINA SANTOS
PIS/PASEP: 21067869338 Admissão: 17/11/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 10/02/2004 Data Opção: 17/11/2023 CTPS: 5420977-02810
Movimentação: 20/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.157,65	0,00	434,42
Depósito	0,00	92,61	0,00	173,76
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: 266,37 Total a recolher: 266,37

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:01/03/2024
Não receber após Validade

85890000002 6 66370239202 9 40301052434 7 89970320034 8

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascia Gama
Presidente



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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003634-0
Representação numérica do código de barras:	
858900000026 663702392029 403010524347 899703200348	
Identificador:	05243489970320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024
Valor recolhido:	266,37
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS ALEGRI
Data / hora:	29/02/2024
Data de Débito:	29/02/2024
Código da operação: 00564723	
Chave de segurança: HQ4URLN4L43VV61G	

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 Mencia Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - PRISCILA FATIMA		
Valor R\$ 801,76	Competência 29/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento GRRF	Favorecido PRISCILA F. S. D. A.	

.....



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

Identificador: 05243500670320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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: PRISCILA FATIMA CAMPOS DIAS
PIS/PASEP: 21067292405 Admissão: 10/10/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 14/08/1993 Data Opção: 10/10/2023 CTPS: 0040787-00359
Movimentação: 21/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.996,33	0,00	1.405,17
Depósito	0,00	239,70	0,00	562,06
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: 801,76 Total a recolher: 801,76
Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM
Data de validade: 01/03/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

----- dobre aqui
#EXTERNO.CONFIDENCIAL



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Silva
Presidente



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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003634-0

Representação numérica do código de barras:			
858600000080	017602392025	403010524355	006703200347

Identificador:	05243500670320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	801,76
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS ALEGRI
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	29/02/2024
Data de Débito:	29/02/2024

Código da operação:	00564725
Chave de segurança:	TGPN5XZC2CSV56NN

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 ALEGRI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangia-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - ANDERSON MELLO		
Valor R\$ 4.698,47	Competência 21/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDERSON M. T. J.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

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	217,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	47,31	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	264,61
				VALOR LÍQUIDO	4.698,47

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 10/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2024	26 Data de Afastamento 21/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.698,47, 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 [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 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 415

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: 105545720
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.698,47
Data da efetivação 29/02/2024

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 Mendonça Guedes
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - ISABELA CRISTINA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.749,78	Competência 20/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ISABELA C. D. S.	

.....

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+ A.JG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.682,40	24 Data de Admissão 17/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2024	26 Data de Afastamento 20/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	877,25	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	188,27	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 2/12 avos	280,40	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	420,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	140,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 908,58					
13º = 280,40					
férias = 560,80					
				TOTAL BRUTO	1.906,72

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
106 Vale -Transporte	56,00	112.1 Previdência Social	79,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,03
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	156,94
				VALOR LÍQUIDO	1.749,78

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 BIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 17/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2024	26 Data de Afastamento 20/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.749,78, 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 [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 Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 415	
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: 105545719	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.749,78	
Data da efetivação 29/02/2024	

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 M. da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS		
Valor R\$ 4.574,91	Competência 21/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PRISCILA D. F. C. D.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]			
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 14/08/1992		20 Nome da Mãe PATRICIA MABA DE FATIMA CORREIA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.685,40	24 Data de Admissão 10/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2024	26 Data de Afastamento 21/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.382,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	197,68	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 2/12 avos	614,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.228,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	409,49
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 2.322,42					
13º = 614,23					
férias = 1.637,96					
				TOTAL BRUTO	4.831,97

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	211,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	46,06	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	257,06
				VALOR LÍQUIDO	4.574,91

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
64667688405

11 Nome
PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS

17 CTPS (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
10/10/2023

25 Data do Aviso Prévio
23/01/2024

26 Data de Afastamento
21/02/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.574,91, 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-

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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 415

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: 105545718
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.574,91
Data da efetivação 29/02/2024

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  Guia
Presidente

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00035		

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 11/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento NFS-E 2959	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
125703562J



Nº Nota
2959
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
11/JAN/2024 - 09:07:56
Competência
01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 - 91X
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898
Complemento: NÃO INFORMADO
Município: São Carlos
E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR
Insc. Municipal: 72104
Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO
UF: SP
CEP: 13.560-200
País: BRASIL
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30
Complemento: Não Informado
Município: SOROCABA
E-mail: null
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: JD SANTA LUCIA
UF: SP
CEP: 18.078-710
País: BRASIL
Telefone:

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 06/12.
Boleto com vencimento em 02/02/2024.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP
Local de Incidência : SAO CARLOS
Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Guita
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:
125703562J

Número da Nota:
2959

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04175.577198 32885.990005 6 96140000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/02/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/01/2024	Núm. do documento 2959	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	Nosso Número 157 / 00041755 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO 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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04175.577198 32885.990005 6 96140000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/02/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/01/2024	Núm. do documento 2959	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	Nosso Número 157 / 00041755 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO 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:



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

Comunicado de troca de CNPJ

“Associação Beneficente Antonio José Guarda”, informou em 26/01/2024, que sua razão social mudou para “Agindo Juntos Geramos+ AJG”. As demais informações cadastrais da empresa, incluindo o CNPJ, permanecem inalteradas.

A empresa “Agindo Juntos Geramos+ AJG” solicita que todas as notas fiscais emitidas a partir da data de hoje (26/01/2024), estejam atualizadas com a nova razão social.

A Shield Controle de Pragas LTDA, inscrita no CNPJ 26.384.215/0001-47, tem conhecimento dessa mudança e garante que as próximas notas fiscais serão emitidas na nova razão social.

30 de Janeiro de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.02.02
08:45:56 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Shield Controle
de Pragas

Assinado de forma digital
por Shield Controle de
Pragas
Dados: 2024.01.30
14:57:38 -03'00'

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 23.384.215/0001-47

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Razão Social: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME CNPJ: 23.384.215/0001-47		
Matriz: Rua Marechal Deodoro, 2898, Centro, São Carlos - SP CEP: 13.560-201		
São Carlos	Campinas	São Paulo
(16) 3415-4507	(19) 3500-8435	(11) 3164-7407

02/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402021517ccba633f919
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 14:03:42
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: DEDETIZACAO 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: 26182869420

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 Machado Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 802,40	Competência 01/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento Fatura 1000823154	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Caps Alegria
-Uber-

Dados do Pedido: 1000823154

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000823154
Data: 01/02/2024 09:54:14
Data Digitado: 01/02/2024 09:53:12
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
7654	Julia Vendramello Pontaroli	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988592644		Recarga Digitada	01/02/2024
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	01/02/2024
796821	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045687300		Recarga Digitada	01/02/2024
496885	Vania Cristina de Oliveira Lupi	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331897348		Recarga Digitada	01/02/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 802,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manó 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:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 802,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS ALEGRI
Histórico:	

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

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 15:53:37

Código da operação:	00114883
Chave de segurança:	FAS5J305A3KTSE1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAD SERVICOS MEDICOS LTDA		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 05/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento NFS-E 15	Favorecido RAD S. M. L.	

.....

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15					
Data e Hora da Emissão		05/02/2024 11:00:34		Competência		5/2/2024		Código de Verificação		VTGJRZMKN	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF		71.566.913/0001-18		Inscrição Municipal		1376780		Município		ARARAQUARA - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA SANTA ADÉLIA, 751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230									
Complemento				Telefone		(16)3014-3668		e-mail		CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC									
CNPJ/CPF		07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal		319381		Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000									
Complemento				Telefone		(15)99151-9502		e-mail		JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Discriminação do Serviço											
Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III - 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 Janeiro de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32 Dados da conta Banco: Sicoob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5) (LOTE 01)											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS (R\$)		490,28		COFINS (R\$)		2.262,85		IR (R\$)		1.131,42	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)		754,28					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		75.428,32			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo		75.428,32			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,00			
(-) ISSQN Retido		3.017,13		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		3.017,13			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

PAGO COM RECURSOS DE 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:	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:	MED PSIQUIATRA CAPS
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 15:55:15

Código da operação:	00121979
Chave de segurança:	7JFFRVXKR18R7L43

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 Manoela Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento NFS-E 927	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240205u21212064000126

Número da Nota

00000927

Data e Hora de Emissão:

05/02/2024 09:51:47

Código de Verificação

DERM-U562

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: 01/2024.

Vencimento: 20/02/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Nancy Guida

Presidente

06/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402051437267e4e3a202
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2024 às 15:54:31
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

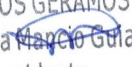
Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS
CNPJ: 21212064000126
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 21212064000126

Código da operação: 26295200741
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

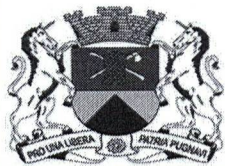
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana  Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		
Valor R\$ 460,00	Competência 17/01/2024	Liquidação 06/02/2024
Documento NFS-E 2990	Favorecido MANA G. E. S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2024 13:40:38

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2990 / U

Código de Verificação
i2yCkt1jv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.844.831/0001-99
Nome/Razão Social:
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
141366
E-mail:
n.mustafa@terra.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18103-060 (15) 3225-4622

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

notificação receita caps III alegria de viver qtde 20 blocos
vencimento em 06/02/2024 - VALOR R\$ 460.00
Fornecimento de expediente/escritório, para o CAPS denominado ALEGRIA DE VIVER LOTE 02, conforme termo de convênio nº 2022/028.334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente Janeiro de 2024
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028.334-5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

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
460,00	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\$)
460,00	0,00	0,00	460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
Presidente

06/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402061801a50cd9130cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2024 às 15:09:15
Valor Original: R\$ 460,00 **Valor Atualizado:** R\$ 460,00
Detalhes: RECEITUARIO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
CNPJ: 07844831000199
Instituição: CC CREDIGUAÇU
Chave Pix: 07844831000199

Código da operação: 26339643531
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 Machado
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 3.180,00	Competência 06/02/2024	Liquidação 07/02/2024
Documento NFS-E 22	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

00000022

Data e Hora de Emissão

06/02/2024 08:07:09

Código de Verificação

LNKH-KGLQ

20240206024009195000107

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: ----

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente a janeiro de 2024. Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.

Atividades artísticas:

1-Aulas de teatro total de 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, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01) .

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,00

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

Código do Serviço

04189 - Hospitais.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Gula
Presidente

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=22&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568>

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 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:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 15:43:04

Código da operação:	00137223
Chave de segurança:	C9HR78U485X0XLM2

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

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 Mantovani Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 1.555,10	Competência 12/01/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.675	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.675 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7510 0050 1538

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240085812758 12/01/2024 12:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/01/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / DISTRITO

JD ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/01/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

12:40:33

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2024	1.555,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,86	1.555,10
VALOR DO FRUTU	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DISP. ACLESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VREÍCUTO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1823	PAPEL CARTOLINA BRANCA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,47% R\$9,74	48025799	0102	5102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	PAPEL CORREIO (KRAFT) V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,00% R\$1,44	48042900	0102	5102	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAPEL CREPOM COLORIDOS 3 - VERMELHO, 3 - VERDE, 3 - AMARELO, 3 - AZUL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,81% R\$8,78	48081000	0102	5102	UN	12,00	2,30	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	PAPEL COLOR SET CORES DIVERSAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$9,63	48108290	0102	5102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	EVA COLORIDOS 4 - ROSA, 4 - AMARELO, 4 - VERMELHO, 4 - AZUL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,71% R\$19,89	42023200	0102	5102	UN	16,00	3,80	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6896	TINTA GUACHE 250 ML AMARELO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,32% R\$3,26	32131000	0102	5102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,32% R\$3,26	32131000	0102	5102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	TINTA GUACHE 250 ML AZUL CLARO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,32% R\$3,26	32131000	0102	5102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906	TINTA GUACHE 250 ML BRANCO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,32% R\$3,26	32131000	0102	5102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9541	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 70X100 SK200- UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,06% R\$5,13	39191010	0102	5102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:43,23% R\$11,50	85167990	0102	5102	UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 15,96% R\$248,24 Est 16,89% R\$262,61 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
Fornecimento de expediente / escritório , para o CAPS denominado ALEGRIA DE VIVER LOTE 02 conforme termo do convenio n 2022/028-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente Janeiro de 2024 PAGO COM RECURSO DO TERMO DO CONVENIO N 2022/028.334-5
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Maria Guita
Presidente

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/01/2024 12:41:10 - MICHELLE

www.jjisistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/01/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 1.555,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.027.675

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
JF CARTUCHOS EIRELI -ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 000.027.675 fl. 2 /2 SÉRIE 001	
		AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7510 0050 1538	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135240085812758 12/01/2024 12:40:55		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		18.036.455/0001-22	
669756829111					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SF	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
634	DIVERSOS / OUTROS PACOTE COLA QUENTE REFIL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$23,67	84439970	0102	5102	UN	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	CANETA BIC CRISTAL AZUL - CAIXA FECHADA 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,74% R\$20,72	96081000	0102	5102	CX	1,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	LIVRO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,69% R\$40,69	48201000	0102	5102	UN	4,00	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9904	BLOCO A4 DESENHO 140G/M S/ MARGEM BRANCO 20 FOLHAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,40% R\$3,14	48202000	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9672	PINCEL 815-04 CHATO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$9,75	96033000	0102	5102	UN	10,00	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7823	PINCEL 815-08 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$11,32	96033000	0102	5102	UN	10,00	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	PINCEL 815-10 CHATO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R\$12,27	96033000	0102	5102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	PINCEL 815-12 CHATO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$13,21	96033000	0102	5102	UN	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS PINCEL 815-20 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$22,42	84439970	0102	5102	UN	10,00	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS PINCEL 815-06 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,15% R\$10,28	84439970	0102	5102	UN	10,00	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS BEXIGA COLORIDA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,21% R\$3,09	84439970	0102	5102	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS CADERNO DE CALIGRAFIA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,13% R\$20,86	84439970	0102	5102	UN	10,00	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	GLITTER COLORIDOS 3- BRANCO, 3- ROSA, 3- VERDE, 3- DOURADO, 3- AZUL, 3- PRATA, 3- VERMELHO, 3- PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,22% R\$9,28	39202090	0102	5102	UN	24,00	1,20	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	PAPEL SULFITE MAGNUN BRASIL 75G/M CAIXA 10 PACOTES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$89,73	48025610	0102	5102	UN	1,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$97,09	48025610	0102	5102	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8897	CABO CELULAR RAPIDO - KD306 - IPHONE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,46% R\$14,73	85444200	0102	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	CABO CELULAR RAPIDO - TIPO C V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,46% R\$14,73	85444200	0102	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8863	CABO CELULAR RAPIDO - MICRO USB V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,46% R\$14,73	85444200	0102	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guita
Presidente

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
001	000.027.675	3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7510 0050 1538

ÓRGÃO 35	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 15/04/2024 11:09:53	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 35240118036455000122550010000276751000501538-ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135240784278889	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 15/04/2024 11:09:55

NOME / RAZÃO SOCIAL JF CARTUCHOS EIRELI -ME		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 1208	BAIRRO JARDIM AMERICA		CEP 18046-700
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532344653	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	15997352403	SP	798543529111

[illegible]

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Góia
Presidente

[illegible]

Local de Pagamento:					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					09/02/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2024	000027675	DM	N	12/01/2024	109/00276751-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.555,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25533					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 31,10 e juros de R\$ 2,58 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
DT N Número: 12/01/2024 12:40					
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CPF/CNPJ do Pagador
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					CNPJ: 07.032.003/0001-56
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Código de Baixa
Sacador / Avalista:					109/00276751-8
					Assinatura do Cliente
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento:					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					09/02/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2024	000027675	DM	N	12/01/2024	109/00276751-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.555,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25533					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 31,10 e juros de R\$ 2,58 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
DT N Número: 12/01/2024 12:40					
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CPF/CNPJ do Pagador
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					CNPJ: 07.032.003/0001-56
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Código de Baixa
Sacador / Avalista:					109/00276751-8
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

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

Local de Pagamento:					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					09/02/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2024	000027675	DM	N	12/01/2024	109/00276751-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.555,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25533					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 31,10 e juros de R\$ 2,58 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
DT N Número: 12/01/2024 12:40					
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+					
Mariana Mayra Guia					
Presidente					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CPF/CNPJ do Pagador
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					CNPJ: 07.032.003/0001-56
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Código de Baixa
Sacador / Avalista:					109/00276751-8



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27675.180510 39824.210007 1 96210000155510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Bolet	1.555,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.555,10
Valor Pago (R\$):	1.555,10

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGR

Data/hora da operação: 08/02/2024 15:08:12

Código da operação: 039202209

Chave de segurança: 3K66S2JAZ98KQJZG

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 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 5.820,51	Competência 08/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Boleto 20240208000781	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/02/2024	
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	
08/02/2024	20240208000781	DV	N	08/02/2024	14000000000368112-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			5820,51	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) 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. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Nuncio 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	08/02/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000368112-8		

Aceito na rede

SEM
PARAR

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.

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 202402080000781
Data do Pedido: 08/02/2024 09:11

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiária
CAIXA Alimentação	#####	5.820,51			
			Valor do Benefício (R\$)		37
			axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	37
					5.820,51
					0,00

Valor Total do Pedido (R\$)

5.820,51

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Departamento
Adriana Dantas Barbosa de Moraes	53,39	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Alessandra Silva Araújo	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Anderson Mello Terci Junior	124,59	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Bruna Caroline Ferreira Lima	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Carolina Roberta Rodrigues Levy Estanisla	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Elaine Cristina Figueira Zamonel	172,06	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Francieli Eugenio Camargo	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
GIOVANNA YABIKU LEITE	100,86	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Isabela Cristina dos Santos	118,66	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
José Luiz de Campos Ferraz	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Joseane de Santana Matos	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	178,00	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA
Jurandir Joaquim de Lima Junior	41,53	CAIXA Alimentação		AUG	CAPS ALEGRIA

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

Lucas Mendes Schowe	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Luciana Mara Mesadri Abrahao	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
LUISA BARBOSA DE SOUZA	35,59 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Monique Castan Barbosa Limeira	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUE	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Priscila de Fátima Campos Dias	124,59 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Raissa Cristina Milani Barizon Ortiz	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Suelen Alana Bertaco de Melo	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
SUELI DE FATIMA PEDRO	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Tamara Botechia Bonaparte	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
THUANY BRAZ LUCENA	154,26 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	C1	CAPS ALEGRIA	Não
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	130,53 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Sim
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	142,39 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Sim
Vania Cristina de Oliveira Lupi	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	172,06 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	C1	CAPS ALEGRIA	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guida
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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 00036.811297 7 96200000582051
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:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.820,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.820,51
Valor Pago (R\$):	5.820,51

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Máximo Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CAPS ALEGRIA**Data/hora da operação:** 08/02/2024 17:42:44**Código da operação:** 039233923**Chave de segurança:** SKTYCUG4P2663ZQF**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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA		
Valor R\$ 797,59	Competência 26/01/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 24729-25	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000024729-25

REFERÊNCIA: JAN/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

COMERCIAL 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2023 59 SET/2023 58 NOV/2023 52
AGO/2023 53 OUT/2023 62 DEZ/2023 52

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
30/01/2024 A15N165701

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
25/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	MED 41	DIÁRIO LITROS	TEE
3214	3255	3255	FAT 41	1250	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	67,11	62,08	10	67,11	62,08
11	20	8,74	8,08	10	87,40	80,80
21	30	11,42	10,56	10	114,20	105,60
31	40	13,12	12,14	10	131,20	121,40
41	50	15,72	14,54	1	15,72	14,54
51	75	17,30	16,00			
76	100	18,92	17,50			
101	200	21,00	19,43			
201	300	21,27	19,67			
301	400	20,93	19,36			
401	500	18,92	17,50			
501	750	15,72	14,54			
751	1000	13,07	12,09			
1001	999999	11,58	10,71			
Total				41	415,63	384,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	415,63
TAR. ESGOTO	01/01	384,42
CORRECAO CREDTAC 2023	01/01	0,29
CREDTAC	98/144	2,17

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100024729-25

VENCIMENTO

08/02/2024

TOTAL A PAGAR

797,59

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Dez/2023 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	62	242	242	3,88	UC	15
Turbidez	216	242	242	0,63	NTU	5
Cloro Residual	216	242	242	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/01/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000024729-25

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JAN/2024

VENCIMENTO

08/02/2024

TOTAL A PAGAR

797,59

82600000007-3 97590091001-2 00002472901-4 01202460003-8



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
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:	826000000073	975900910012	000024729014	012024600038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	797,59			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	08/02/2024			
Data/hora da operação:	08/02/2024			
Código da operação:	00585772			
Chave de segurança:	8JL303HGRT549YKL			

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 Marchi Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 709,31	Competência 26/01/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 135700710	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135700710 Série C
Data de Emissão: 26/01/2024
Data de Apresentação: 29/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049291581
Leitura Próximo Mês: 23/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343	35D4.75C2.AE42.AF46.341E.7D3D.42D6.B8E5

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: 07.032.003/0001-66
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	JAN/2024	05/02/2024	709,31

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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/24	769,000	kWh	0,43449937	342,82	342,82	18,00	61,71	281,11	2,64	12,17	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	769,000	kWh	0,43750189	345,26	345,26	18,00	62,16	283,11	2,66	12,26	05 Dias Verde
0604	Juros de Mora	NOV/23				5,52							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	NOV/23				13,39							23 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/23				2,32							
	Total Distribuidora					709,31							

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

Total Consolidado	709,31	688,08	123,86	564,22	5,30	24,43
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 JAN	789	28	Consumo	TUSD	TE			23/01/2024	26/12/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
2023 DEZ	908	33	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	31161099	Ativa	34662	33873	1,00	789	
NOV	774	29										
OUT	795	33										
SET	832	30										
AGO	750	30										
JUL	718	32										
JUN	655	29										
MAI	634	30										
ABR	749	31										
MAR	870	29										
FEV	890	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ 4,15

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135700710 Série CCódDébAut-Banco
210049291581Total a Pagar (R\$)
709,31Data de Vencimento
05/02/2024

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

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

836500000077 093101103179 135508541020 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:	836500000077	093101103179	135508541020	100492915812
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	709,31			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	08/02/2024			
Data/hora da operação:	08/02/2024			
Código da operação:	00586094			
Chave de segurança:	09TA95F4738UPLGY			

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME		
Valor R\$ 6.730,00	Competência 09/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 006	Favorecido EVERSON A. D. O. M.	

.....

RECEBEMOS DE 34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME RUA DE SANTOS DE OLIVEIRA, 274 - - CENTRAL PARQUE SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18051055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0234 7827 6100 0164 5500 1000 0000 0610 3069 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240299944591 - 09/02/2024 16:56
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798285088115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.782.761/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.744,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.730,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Fornecimento de alimentação para almoço e jantar aos usuários do CAPS de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado 'ALEGRIA DEVIVER' (LOTE 1), localizado à Rua Finlândia, 46, Jardim Europa, Sorocaba/SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ (Referente ao mês de Janeiro/2024)	09012100	0102	5102	UN	421,0000	16,0200	6.744,42					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 Agência: 0001Conta: 1295355-2 - Instituição: 403 - C ora SCD - Nome da Empresa: Merenda Gastronomia Saudavel - CNPJ: 34782761000164	RESERVADO AO FISCO



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:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001295355-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ:	34.782.761/0001-64
Valor:	R\$ 6.730,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GEN ALIMENTICIO CAPS
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2024
Data / Hora da operação:	08/02/2024 15:06:47

Código da operação:	00128846
Chave de segurança:	N7C6NS8V4XYXEM0W

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

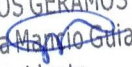
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangia-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAR LOCAÇÕES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 06/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento NFS-E 50	Favorecido CAR L.	

.....

			PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador						
DADOS DA NFS-e									
Data e Hora de Emissão da NFS-e		Competência da NFS-e		Número / Série		Código de Verificação			
06/02/2024 16:06:45		02/2024		50 / U		svUBWGLzw			
EMITENTE DA NFS-e									
CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67						Inscrição Municipal: 418784			
Nome/Razão Social: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA						E-mail: GERENCIA@FLUENCECONTABILI DADE.COM.BR			
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO									
Município / País: SOROCABA / BRASIL			UF: SP		CEP: 18046-390		Telefone: (15) 3318-4925		
TOMADOR DO SERVIÇO									
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56						Inscrição Municipal: 319381			
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+						E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM. BR			
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA									
Município / País: SOROCABA / BRASIL			UF: SP		CEP: 18061-000		Telefone: (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 ao período de JANEIRO/2024, no valor de R\$ 5.300,00.									
DADOS PARA PAGAMENTO: Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.									
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
DETALHAMENTO DO SERVIÇO									
CNAE: 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\$) 5.300,00		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\$) 5.300,00		Retenções (R\$) 0,00		Descontos (R\$) 0,00		Valor Líquido (R\$) 5.300,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:				Código da Obra: Regra especial:		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana  Guita Presidente			

09/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240208175905dfd1422f5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/02/2024 às 15:07:22
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

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

Código da operação: 26436824074

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 Maria Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAMILA RICCI		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento NFS-E 12	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224755583700016000000000001224020351825006

Número da NFS-e
12Número da DPS
16Competência da NFS-e
02/02/2024Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2024 17:43:02Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2024 17:43:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.555.837/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9126-6164Nome / Nome Empresarial
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAOE-mail
CAMILARICCI001@GMAIL.COMEndereço
ACRE, 84Município
Sorocaba - SPCEP
18040-080Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
-Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680Município
Sorocaba - SPCEP
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
ANTERIORMENTELocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís 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 janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024.

Valor total da nota: 3.000,00

DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 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 Manso Gera
Presidente

09/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240208175637f3efdf77d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/02/2024 às 15:09:48
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: 26436967295

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.

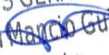
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 CESAR AUGUSTO TELINI		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 01/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento NFS-E 338	Favorecido CESAR A. T.	

.....

		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 01/02/2024 16:50:23		Competência da NFS-e 02/2024		Número / Série 338 / U	
Código de Verificação qYwfgyq3B					
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			Inscrição Municipal: 349598 E-mail: cesartelini@hotmail.com		
Município / País: SOROCABA / BRASIL		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			Inscrição Municipal: 319381 E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br		
Município / País: SOROCABA / BRASIL		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 Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024. Valor total da nota: R\$ 2.800,00 DADOS DA CONTA: Dados para pagamento chave pix (Celular): 15997044435 - Pagseguro					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					
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\$) 2.800,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 2.800,00	Alíquota 5,000000	Valor ISSQN 140,00
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Outras Retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$) 2.800,00	Retenções (R\$) 0,00		Descontos (R\$) 0,00		Valor Líquido (R\$) 2.800,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		Código da Obra: Regra especial:		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana March Gula Presidente	

09/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240208175343995fef3a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/02/2024 às 15:10:41
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: 26436982723

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 Gala
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - ISABELA DE SOUZA		
Valor R\$ 3.145,36	Competência 30/01/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ISABELA D. S.	

.....

151991804520
Banco Courier

Pix

Cops Alegria
09/102

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome				
		ISABELA DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro			
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2024	26 Data de Afastamento 30/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.078,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	282,40	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	196,70	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	196,70	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	65,57
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.38 Diferença de Salários	623,40				
Sal = 2.686,39					
13º = 196,70					
férias = 262,27					
				TOTAL BRUTO	3.442,77

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Góia
Presidente

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	256,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,75	114.1 IRRF	25,79
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	297,41
				VALOR LÍQUIDO	3.145,36

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
ISABELA DE SOUZA

17 C.T.P.S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/01/2024

25 Data do Aviso Prévio
30/01/2024

26 Data de Afastamento
30/01/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.145,36, 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-CF [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 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).

09/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402081756cec5569bb6f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/02/2024 às 15:11:54
Valor Original: R\$ 3.145,36 **Valor Atualizado:** R\$ 3.145,36
Detalhes: RESCISAO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: ISABELA DE SOUZA
CPF: XXX.789.298-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5515991804520

Código da operação: 26437056993

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 Nanci Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/02/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento NFS-E 148	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/02/2024 10:43:28

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000148	01/02/2024 10:43:26	PIYNBS05U	000000148	01/02/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Guida
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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.

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091403c7fae6e2694
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:54:15
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 PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48833717000140
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 26481773847

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 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 05/02/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento NFS-E 34	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2024 13:14:32

Competência da NFS-e
02/2024

Número / Série
34 / U

Código de Verificação
1QYzhRvAt

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF:
SP

CEP:
18013-280

Telefone:
(11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF:
SP

CEP:
18061-000

Telefone:
(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", referente ao período de 01 A 31 DE JANEIRO/2024
PIX: 08.036.615/0001-80

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 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 MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240209144840f564d832a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:54:27
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: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 26481798075

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 Marinho Guedes
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 FEMAX		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 09/02/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento NFS-E 49	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 49/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 09/02/2024 15:27:29
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 002A6A28410EE831149B
			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			
TERMO 2022/028334-5			
CAPS ALEGRIA			
SERV. MANUTENÇÃO R\$1.400,00			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA			
Dedução / Outras Informações			
PAGAMENTO VIA PIX			
CHAVE: 50.420.403/0001-68			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00			
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,			
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00	1.400,00
ISSQN Retido na Fonte		NAO	
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)	
2,00		28,00	
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 1.400,00		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos Reais			
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 49/NFSE		
	Emissão 09/02/2024 15:27:29		
	Código de verificação 002A6A28410EE831149B		
/ /	Identificação do Recebedor		
Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Gula
Presidente

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091856daaaec3d796
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 16:59:45
Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00
Detalhes: MAO DE OBRA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 26488249148

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 Mando Gura
Presidente



FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: JANEIRO/2024

UNIDADE: CAPS ALEGRIA

- PODA DAS PLANTAS DO MURO
- ROÇADA QUINTAL
- LIMPEZA DE PISCINA
- MANUTENÇÃO PORTA DE ARMÁRIO
- COLOCADO FECHADURA EM ARMÁRIO
- TROCA DE LÂMPADA
- COLOCADO ESPELHO CEGO
- TROCA DE TORNEIRA
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- MANUTENÇÃO FILTRO

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 500,00	Competência 10/02/2024	Liquidação 14/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FEMAX ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FEMAX ITAPEVA LTDA RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - - CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES, Itapeva, SP - CEP: 18410370 - Fone/Fax: 15996183905		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0250 4204 0300 0168 5500 1000 0000 0410 0563 4001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240304402017 - 10/02/2024 15:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372292775117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.420.403/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56	10/02/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
		18061-000	10/02/2024		
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
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	500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADEADO STAM 20MM	83011000	0400	5102	UN	3,0000	18,4000	55,20			0,00		0,00
002	SIS STEK CANALETA 20X102M	40082900	0400	5102	UN	3,0000	10,8000	32,40			0,00		0,00
003	BRACO PARA CHUVEIRO	76090000	0400	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80			0,00		0,00
004	PL SLIM 4X4 BR (CEGA) 8305	85365090	0400	5102	UN	7,0000	11,7400	82,18			0,00		0,00
005	FECIADURA AROUCA PORTA	83014000	0400	5102	UN	2,0000	132,9300	265,86			0,00		0,00
006	CANTONEIRA 25CM COBERMETAL	83040000	0400	5102	UN	2,0000	19,2800	38,56			0,00		0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Magalhães
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34913	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo 2022/028334-5 Caps Alegria de ViverRua Finlândia 46 Jd Europa Cep 18045-390 Sorocaba/SP Chave pix: 50.420.403 /0001-68	RESERVADO AO FISCO

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402141545e2aef264130
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/02/2024 às 13:39:51
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: MAT MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 26638212030
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 Magalhães
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 119,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Fatura 007/018719554	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube

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

descrição

total

- Claro net virtua 94,90
- NET Fone 24,23

Valor total
119,13

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h15m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h16m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h05m54s	4,21
ASSINATURA		20,02
Total NET Fone		24,23

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana *Mariana* Gura
Presidente

"Eu sou **multicampeã** em curtir
minhas séries com o Wi-Fi mais
estável do Brasil."

Silvia Guerra,
cliente desde 2022.



MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Trata-se de uma contestação, com base em análise de dados do Speedtest, realizada entre o dia 11/01/2024 e o dia 15/01/2024. Mantenha registros da conexão para fins de análise e implementação das melhorias. Saiba mais sobre as melhorias da Claro em: www.claro.com.br/porqueclaro

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:
007244851166584,
007244851149044,
007244849639866,
007244849634735,
007244849623407

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 Janeiro/2024	Vencimento 15/02/2024	Valor 119,13
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84630000001-1 19130162202-0 40215007000-9 00789775658-6



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:	846300000011	191301622020	402150070009	007897756586
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	119,13			
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CAPS ALEGR			
Data de débito:	15/02/2024			
Data/hora da operação:	15/02/2024			
Código da operação:	00160426			
Chave de segurança:	60QYPPEKCPSUXRYA			

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 FGTS - LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.105,97	Competência 15/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento GRRF	Favorecido LUISA B. D. S.	

.....



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

Identificador: 03943750570320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: LUISA BARBOSA SOUZA

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

PIS/PASEP: 12664905246

Admissão: 27/06/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/08/1979

Data Opção: 27/06/2023

CTPS: 0032783-00053

Movimentação: 06/02/2024 - 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	1.042,71	0,00	2.556,41
Depósito	0,00	83,41	0,00	1.022,56
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: 1.105,97

Total a recolher: 1.105,97

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:16/02/2024

Não receber após Validade



Autenticação Mecânica
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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





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:			
858500000118	059702392022	402160394378	505703200340

Identificador:	03943750570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	16/02/2024

Valor recolhido:	1.105,97
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CAPS ALEGRI
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	15/02/2024
Data de Débito:	15/02/2024

Código da operação:	00513469
Chave de segurança:	790Z30J8H85NA087

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 Manto Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 141,60	Competência 15/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Fatura 1000828359	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Capa Alegria
Uber

Dados do Pedido: 1000828359

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000828359
Data: 14/02/2024 17:02:42
Data Digitado: 14/02/2024 17:02:29
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4572102	GIOVANNA YABIKU LEITE	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336949508		Recarga Digitada	14/02/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 141,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 141,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS ALEGRI
Histórico:	

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

Data de débito:	15/02/2024
Data / Hora da operação:	15/02/2024 14:06:23

Código da operação:	00109010
Chave de segurança:	6H77K5TFTJVP49ZG

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 Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 987,58	Competência 09/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18.842	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/02/2024 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 987,58

NF-e
Nº 000.018.842
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.842
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0202 6487 4300 0106 5500 1000 0188 4214 5927 5375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240300353404

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
09/02/2024

ENDEREÇO
Rua Clevis da Silveira,, 030

BAIRRO / DISTRITO
Jd Santa Lucia

CEP
18078-710

DATA DA SAÍDA
09/02/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
17:50:36

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	263,21 (26,65 %)		987,58	
VALOR DO FRUTU		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		987,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	163,4500	3,29	0,00	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	79,0570	5,69	0,00	449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 101,07 (Fed), R\$ 162,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 24F470
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento
Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER , referente ao periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2024
ICMS monofaseico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 79,06 Vlr.ICMS Mono.: R\$
96,45

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manda Gula

Presidente

15/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024021516454ded695d04c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/02/2024 às 14:09:04
Valor Original: R\$ 987,58 **Valor Atualizado:** R\$ 987,58
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: 26680429428

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 Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R\$ 4.389,10	Competência 06/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento	Favorecido LUISA B. D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome LUIZA BARBOSA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.703,40	24 Data de Admissão 27/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2024	26 Data de Afastamento 06/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	684,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	56,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 35 Horas a 45%	299,34
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	358,51	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.280,05	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	760,02
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	59,87				
Sal = 990,52		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+ Mariana Manoela Guita Presidente	
13º = 358,51					
férias = 3040,07					
				TOTAL BRUTO	4.498,47
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	82,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	109,37
				VALOR LÍQUIDO	4.389,10

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] LUISA BARBOSA DE SOUZA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 27/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2024	26 Data de Afastamento 06/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.389,10, 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-CF [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 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: 403

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: 104642159
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.389,10
Data da efetivação 15/02/2024

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 Mangio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 06/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento NFS-E 3032	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
12893113TW



Nº Nota
3032

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
06/FEV/2024 - 12:12:27

Competência
02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento: NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-200

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Complemento: Não Informado

Município: SOROCABA

E-mail: null

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: 18.061-000

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: JARDIM ZULMIRA

UF: SP

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 07/12.
Boleto com vencimento em 04/03/2024.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Gura
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:
12893113TW

Número da Nota:

3032

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04182.587198 32885.990005 1 96450000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/03/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 06/02/2024	Núm. do documento 3032	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00041825 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA!					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04182.587198 32885.990005 1 96450000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/03/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 06/02/2024	Núm. do documento 3032	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00041825 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA!					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Silva
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04182.587198 32885.990005 1 96450000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
Presidente

Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA
-----------------------------	--------------------------

Data/hora da operação:	16/02/2024 14:09:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	047061710
Chave de segurança:	PA9E0U9R3U0VLEQY

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 REYLIMP		
Valor R\$ 1.234,03	Competência 22/01/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85201	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R\$ 1234.03		NF-e 000085201 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 000085201 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35240106333018000191550010000852011001365403 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 135240154372211 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 22/01/24
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		COMPLEMENTO		CEP 18078-710
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		FONE / FAX (15) 3211-1367		DATA DE SAÍDA 22/01/24
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 13:32:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	19/02/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.234,03	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
129,09	23,23	0,00	0,00	0,00	4,41	1.235,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	20,34	1.234,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		QUANTIDADE 57,00		ESPECÍE	MARCA	PESO BRUTO 178,160	PESO LÍQUIDO 176,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	39,500	0,04	39,46	39,46	7,10	18,00	12,42
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	29,220	0,03	29,19	0,00	0,00	0,00	10,17
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	2,0000	11,050	0,02	22,08	0,00	0,00	0,00	2,97
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	4,0000	10,300	0,04	41,16	0,00	0,00	0,00	12,96
2765	MULTI MAX C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	26,300	0,05	52,55	0,00	0,00	0,00	18,30
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	14,500	0,03	28,97	0,00	0,00	0,00	10,09
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	2,0000	10,350	0,02	20,68	0,00	0,00	0,00	6,51
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,160	0,03	30,29	30,29	5,45	18,00	9,54
83	LUVAS SANRO TOP FORRADA GRANDE AMARELA	40151900	000	5102	PR	6,0000	9,900	0,06	59,34	59,34	10,68	18,00	18,68
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	1,0000	16,800	0,02	16,78	0,00	0,00	0,00	6,81
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	15,910	0,05	47,68	0,00	0,00	0,00	16,61
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	2,0000	13,320	0,03	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	6,0000	36,400	0,21	218,19	0,00	0,00	0,00	35,38
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,10	99,50	0,00	0,00	0,00	24,86
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	51,100	0,15	153,15	0,00	0,00	0,00	43,43
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,210	0,06	58,36	0,00	0,00	0,00	16,55
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	0,05	48,23	0,00	0,00	0,00	13,68
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	2,0000	2,550	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	1,77
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	060	5405	CX	2,0000	118,460	0,21	236,71	0,00	0,00	0,00	74,13

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 DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS III, DENOMINADO "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 01), REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM Nº 2022/ 028.334-5 . REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 334.86 Fonte: IBPT Xe67Eq		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangia Guida
Presidente
Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635



Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 19/02/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R133561	Nosso Número 109/00071766-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.234,03	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO				
Referente a NF: 085201				
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mayara Gura Presidente				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 07176.692924 01504.770007 1 96310000123403		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 19/02/2024	
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811				Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento R133561	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 109/00071766-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.234,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$37,02 e Juros de R\$4,94 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	34191.09008 07176.692924 01504.770007 1 96310000123403
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/02/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.234,03	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.234,03	
Valor Pago (R\$):	1.234,03	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Maria da Guia Presidente

16/02/24, 15:53

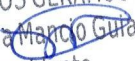
GereNc iador....C.AiXA

Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CAPS ALEGRIA
Data/hora da operação:	16/02/2024 14:09:01
Código da operação:	047062056
Chave de segurança:	2YW819P8AQFUU6N4

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 KALUNGA		
Valor R\$ 422,09	Competência 01/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13107823	Favorecido KALUNGA S.	

.....

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13107823 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Est dos Alpes,900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 13107823 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		
			3524 0243 2838 1100 1202 5500 1013 1078 2316 8405 9333
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240234356001 01/02/2024 17:29:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos+ Ajg		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 01/02/2024
ENDEREÇO R Humberto de Campos , 680 Rua		BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 3431-1081	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
				DT SAÍDA / ENT
				HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 391,89	VALOR DO ICMS 70,52	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 405,40
VALOR DO FRETE 16,69	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 422,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL I4B Logistica Ltda		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 24.217.653/0001-95
ENDEREÇO Al Santos, 2400		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140538606113		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,080	PESO LÍQUIDO 3,080	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
081204	Glitter lilas 60g 7124 Colormake PT 1 UN	39079999	000	5102	PT	1	17,90	17,90	18,64	3,36	18,00
081206	Glitter perola 60g 7127 Colormake PT 1 UN	39079999	000	5102	PT	1	17,90	17,90	18,64	3,36	18,00
081207	Glitter pink 60g 7128 Colormake PT 1 UN	39079999	000	5102	PT	1	17,20	17,20	17,91	3,22	18,00
081208	Glitter praia 60g 7129 Colormake PT 1 UN	39079999	000	5102	PT	1	17,20	17,20	17,91	3,22	18,00
081210	Glitter verde bandeira 60g 7134 Colormake PT 1 UN	39079999	000	5102	PT	1	17,20	17,20	17,91	3,22	18,00
081211	Glitter escolar verde claro 60g 7135 Colormake PT	39079999	000	5102	PT	1	17,20	17,20	17,91	3,22	18,00
081213	Glitter preto 60g 7131 Colormake PT 1 UN	39079999	000	5102	PT	1	17,20	17,20	17,91	3,22	18,00
081214	Glitter rosa 60g 7132 Colormake PT 1 UN	39079999	000	5102	PT	1	17,20	17,20	17,91	3,22	18,00
081215	Glitter ouro holografico 60g 7126 Colormake PT 1 U	39079999	000	5102	PT	1	37,00	37,00	38,52	6,93	18,00
081216	Glitter prata holografico 60g 7130 Colormake PT 1	39079999	000	5102	PT	1	37,00	37,00	38,52	6,93	18,00
081290	Lantejoulas 6mm sortida (c3g) Colormake CX 6 PO	39079999	000	5102	CX	1	9,30	9,30	9,68	1,74	18,00
209174	Cola colorida c brilho 4cores 25g 7200 Radex CX 1	35061090	000	5102	CX	4	7,90	31,60	32,90	5,92	18,00
351355	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral PT 10 UN	39211900	200	5102	PT	1	30,80	30,80	32,07	5,77	18,00
537573	Papel crepom branco 030000 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
537574	Papel crepom amarelo 030002 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
537576	Papel crepom pink 030006 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
537577	Papel crepom laranja 030007 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 134,43 (32%) Fonte: IBPT Faturamento 30 dias Pedido: 43452157 Vencido: 04-03-2024 - R\$ 422,09 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER CONFORME TERMO DE CONVENIO 20220283345 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOSREFERENTE FEVEREIRO DE	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marçio Guida Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
--	--

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,14 A PARTIR DE 05/03/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/03/2024.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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



001-9

00190.62447 98035.219140 00004.400115 9 96450000042209

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Agindo Juntos Geramos+ Ajg CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
R Humberto de Campos 680, Sorocaba -SP CEP:18061000

Beneficiário Final

Nosso-Número

6244980352-X

Nr. Documento

401700901

Data de Vencimento

04/03/2024

Valor do Documento

422,09

(=) Valor Pago

422,09

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica



001-9

00190.62447 98035.219140 00004.400115 9 96450000042209

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

04/03/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Data do Documento

01/02/2024

Nr. Documento

401700901

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/02/2024

Nosso-Número

6244980352-X

Uso do Banco

401700901

Carteira

11

Espécie

R\$

Quantidade

0.00000

xValor

(=) Valor do Documento

422,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,14 A PARTIR DE 05/03/24
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/03/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

422,09

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Agindo Juntos Geramos+ Ajg CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
R Humberto de Campos 680,
Sorocaba-SP CEP:18061000

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marchi Guida
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.62447 98035.219140 00004.400115 9 96450000042209
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KALUNGA SA
Nome/Razão Social:	KALUNGA SA
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos. Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	422,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	422,09
Valor Pago (R\$):	422,09
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGR

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Gula
Presidente

Data/hora da operação: 16/02/2024 14:08:32

Código da operação: 047062869
Chave de segurança: 60GTJU3JX0S3A7QZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 KALUNGA		
Valor R\$ 101,96	Competência 08/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13143341	Favorecido KALUNGA S.	

.....

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13143341
SÉRIE 1


Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13143341
SÉRIE 1
FOLHA 1/2


3524 0243 2838 1100 1202 5500 1013 1433 4116 8590 6657
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240286978170 08/02/2024 09:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0012-02

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
08/02/2024

ENDEREÇO
R Humberto de Campos , 680 Rua

BATROO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18061-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX
3431-1081

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
91,80

VALOR DO FRETE
10,16

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
101,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Jadlog Logística Ltda

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
04.884.082/0001-35

ENDEREÇO
Av Jornalista Paulo Zingg, 810

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149744148111

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,420

PESO LÍQUIDO
3,420

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS	
700355	Tinta guache 250 ml Amarelo 2566 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
700356	Tinta guache 250 ml Azul claro 8353 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
700357	Tinta guache 250 ml Azul escuro 2567 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
700358	Tinta guache 250 ml Verde 2573 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
700359	Tinta guache 250 ml Branco 2568 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
700360	Tinta guache 250 ml Laranja 2569 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
700361	Tinta guache 250 ml Marrom 2570 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	
700362	Tinta guache 250 ml Preto 2571 Radex PO 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	32131000	060	5405	PO	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 31,47 (31%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 dias Pedido: 43454025 Vencto: 11-03-2024 - R\$ 101,96
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER CONFORME TERMO DE CONVENIO
20220283345 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOSREFERENTE FEVEREIRO DE

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

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Marcio Guia
Presidente

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,03 A PARTIR DE 12/03/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/03/2024.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Banco do Brasil

001-9

00190.62454 34297.219148 00004.400115 1 96520000010196

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Agindo Juntos Geramos+ Ajg CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
R Humberto de Campos 680, Sorocaba -SP CEP:18061000

Beneficiário Final

Nosso-Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Pago

6245342972-6

400900201

11/03/2024

101,96

101,96

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

1914-3 / 4400-8

Banco do Brasil

001-9

00190.62454 34297.219148 00004.400115 1 96520000010196

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

11/03/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

Agência/Código do Beneficiário

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

1914-3 / 4400-8

Data do Documento

Nr. Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso-Número

08/02/2024

400900201

DM

N

15/02/2024

6245342972-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

400900201

11

R\$

0.00000

101,96

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,03 A PARTIR DE 12/03/24
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/03/2024

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

101,96

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Agindo Juntos Geramos+ Ajg CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
R Humberto de Campos 680, Sorocaba-SP CEP:18061000

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marchi Guida
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.62454 34297.219148 00004.400115 1 96520000010196
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KALUNGA SA
Nome/Razão Social:	KALUNGA SA
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos. Ajj
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:	11/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	101,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	101,96
Valor Pago (R\$):	101,96
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIANTE CAPS ALEGR

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Data/hora da operação:	16/02/2024 14:08:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047063282
Chave de segurança:	4SAUTV8FS4CJ1FNE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAMILA MIRIANE		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 15/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento NFS-E 179	Favorecido CAMILA M. S. D. O.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e
35522052240264279000135000000000017924027458998407



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

Número da NFS-e 179	Competência da NFS-e 15/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/02/2024 17:13:48
Número da DPS 229	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/02/2024 17:13:48

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.264.279/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3234-4600
Nome / Nome Empresarial CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850		E-mail CAMILAMIRIANE333@YAHOO.COM.BR	
Endereço NOEL DE MEDEIROS ROSA, 122		Município Sorocaba - SP	CEP 18053-170
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail FINANCEIRO@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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 056 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS ...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Fornecimento de Sistema de Ponto Eletrônico por 12 meses 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', no valor de R\$ 2.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO: A VISTA PIX CONTATO@SOROPONTO.COM.BR

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER'

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

16/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402161118b4fe6ff13ce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/02/2024 às 08:30:27
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: PONTO ELETRONICO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850
CNPJ: 40264279000135
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: contato@soroponto.com.br

Código da operação: 26710133647

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 LINCOLN, DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 19/02/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento NFS-E 204	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
19/02/2024 10:25:31

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
204 / U

Código de Verificação
DckU7kL7b

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1).
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
Período de referência: janeiro de 2024, período integral.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana M. G. G. G.
Presidente

20/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024021917482df9891dac0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/02/2024 às 16:14:12
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

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

Código da operação: 26835294714

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 Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 19/02/2024	Liquidação 19/02/2024
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 1902

Data de débito:	21/02/2024
Data/hora da operação:	21/02/2024 16:47:12

Código da operação:	19709637
Chave de segurança:	RZGTMN32X3PLQXSJ

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 Mascaro Saia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - REF 19/02		
Valor R\$ 0,90	Competência 21/02/2024	Liquidação 21/02/2024
Documento	Favorecido	

.....



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 1902

Data de débito:	21/02/2024
Data/hora da operação:	21/02/2024 16:47:12

Código da operação:	19709637
Chave de segurança:	RZGTMN32X3PLQXSJ

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 Mascaro Saia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 106,20	Competência 21/02/2024	Liquidação 21/02/2024
Documento Fatura 1000830905	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

valores
Copa Alegria

Dados do Pedido: 1000830905

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000830905
Data: 20/02/2024 08:44:27
Data Digitado: 20/02/2024 08:40:09
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
56721036	MARCIA MARIA DE ASSIS DELL'ARINGA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338201092		Recarga Digitada	20/02/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 106,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 106,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS ALEGRI
Histórico:	

Data de débito:	21/02/2024
Data / Hora da operação:	21/02/2024 14:28:23

Código da operação:	00112080
Chave de segurança:	ZMKV81S8R9FF75VE

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 Mancini
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 20/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento NFS-E 73	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: 20/02/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 73
--	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
73	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente a o mês de janeiro de 2024.	1.000,00	1.000,00

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Equipamentos locados: 1 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 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA 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
Z4SQJ8SW 2RVZOU1E 409YXJUY NJPCUNBO RLKJEL8H 6G156X3T 9J70YGVP MI3K6SA3 8JJ2UUB9 TSO779TF T6KC6DXT UW0YSSAS XUS4NURS PPE4TRGQ 5C2KE1M9 WRHW90QH

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maucio Guia
Presidente

Assinatura Digital NFE No 73
Santana de Parnaíba - CCM: 91658
Z4SQJ8SW 2RVZOU1E 409YXJUY NJPCUNBO
RLKJEL8H 6G156X3T 9J70YGVP MI3K6SA3
8JJ2UUB9 TSO779TF T6KC6DXT UW0YSSAS
XUS4NURS PPE4TRGQ 5C2KE1M9 WRHW90QH

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

27/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402261746aa7da812dd0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/02/2024 às 16:44:15
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 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: 27103165120
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 Mangó-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO CORREIA		
Valor R\$ 4.680,00	Competência 27/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7213	Favorecido SUPERMERCADO C.	

.....

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7213
SÉRIE 0



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

Nº 7213
SÉRIE 0
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0217 4486 9300 0182 5500 0000 0072 1312 3676 2969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358021564115

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
17.448.693/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240418916438 - 27-02-2024 11:16:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27/02/2024 11:00:00

ENDEREÇO
HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:00:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/02/2024	4680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.174,70	96,83	0,00	0,00	0,00	51,59	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	237,57	4.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	80.0000	4.4500000000	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	12,45	0,87	0,00	0,00
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	42.0000	5.4900000000	0,00	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	0	00	5102	UN1	35.0000	3.7900000000	0,00	132,65	132,65	23,88	0,00	0,00
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
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	90.0000	5.4500000000	0,00	490,50	490,50	34,34	0,00	0,00
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	50.0000	5.4900000000	0,00	274,50	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 LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	60.0000	8.9900000000	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA	20091900	0	60	5405	UN1	40.0000	6.4500000000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	42.3330	6.5900000000	0,00	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	39.2540	11.5900000000	0,00	454,95	0,00	0,00	0,00	0,00
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	49.8160	5.4500000000	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guita

Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
FORNECIMENTO DE GENERO PARA O CAPSIII, DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE1), CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM.N.2022 28.334-5.REFERENTE 01 A 31 DE JANEIRO 2024.
DADOS PAGAMENTO PIX.17.448.693/0001-82
Trib aprox R\$: 842.02 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT
BC ISE 1.005,42 ICMS 0,00 BC 07% 1.042,05 ICMS 72,95
BC 18% 132,65 ICMS 23,88 BC ST 2.499,88 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123676296 Vendedor: 0

RESERVADO AO FISCO

	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7213 SÉRIE 0 FL 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0217 4486 9300 0182 5500 0000 0072 1312 3676 2969 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 135240418916438 - 27-02-2024 11:16:26
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+
Mariana *Mancini Guida*
Presidente

27/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024022716478faa81f609b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/02/2024 às 16:33:38
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

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

Código da operação: 27140491778
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 Mangio Góia
Presidente