

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

Conta

CONTA CORRENTE 3616-2

Nº	Agência Nº	Banco
3616-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00027

Lançamento 00001

PMS/FMT - URBES

Valor R\$ 660,80	Competência 01/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Fatura 1000837715	Favorecido PMS/FMT - . U.	

Dados do Pedido: 1000837715

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000837715

Data: 01/03/2024 09:59:01

Data Digitado: 01/03/2024 09:58:47

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4572102	GIOVANNA YABIKU LEITE	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361610441336949508		Recarga Digitada	01/03/2024
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	01/03/2024
496885	Vania Cristina de Oliveira Lapi	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331897348		Recarga Digitada	01/03/2024

Taxes: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 660,80

**Dados processados - Sujeto a alteração até o final do período

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

**GERENCIADOR
CAIXA**
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 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 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\$ 660,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS ALEGRIA
Histórico:	PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data de débito:	04/03/2024
Data / Hora da operação:	04/03/2024 13:51:50

Código da operação: 00125511
Chave de segurança: 6JZQSVJZPJMJ19ZHR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001		
EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME		
Valor R\$ 6.560,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 05/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	Favorecido EVERSON A. D. O. M.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.008

SÉRIE: 1

34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA MERUA DE SANTOS DE OLIVEIRA, 274 - - CENTRAL PARQUE
SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18051055**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.008

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0334 7827 6100 0164 5500 1000 0000 0810 3069 0108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240448941804 - 01/03/2024 16:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024	
ENDERÉSCO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -		Bairro/Distrito JARDIM ZULMIRA	CPF 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

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 6.568,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 DE VIVER' (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 FEVEREIRO/2024)	09012100	0102	5102	UN	410,0000	16,0200	6.568,20					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mário 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: 0001 - Conta: 1295355-2 - Instituição: 403 - Cora SCD - Nome da Empresa: Merenda Gastronomia Saudave 1 - CNPJ:34782761000164	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GERENCIADOR
CAIXA
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\$ 6.560,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GEN ALIMENTICIO CAPS
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 16:57:47

Código da operação: 00153039
Chave de segurança: RZRLG2EQ3CHQGTR

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 CONVÉNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001

CPFL

Valor R\$ 702,02	Competência 23/02/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento Fatura 137380148	Favorecido CPFL	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA SP

Copa Alegrice
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137380148 Série C
Data de Emissão: 23/02/2024
Data de Apresentação: 26/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049291581
Leitura Próximo Mês: 25/03/2024

Lote	Rotelro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343	26FD.27D4.A018.F955.8755.D80A.EE75.3514

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 - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-58
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.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	FEV/2024	04/03/2024	702,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907853615726	Ref.	Faturada	Med.									
0005	Consumo Uso Sistema [KVn]-TUGD	FEV/24	810,000	kWh	0,43160247	349,70	349,70	10,00	02,90	285,00	2,41	11,01	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	810,000	kWh	0,43488889	352,26	352,26	18,00	63,41	288,85	2,43	11,09	08 Dias Verde
	Total Distribuidora					702,02							23 Dias

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	810	31	Consumo Consumo kWh 0,33751000 TE 0,33991000	Nº 31161099 Energia Ativa Leitura 23/02/2024 Leitura 23/01/2024 Fator Multipl. Consumo [kWh] Taxa de Perda Próximo Mês
JAN	789	28		35472 34682 1,00 810 25/03/2024
2023 DEZ	908	33		
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.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,22

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mageto Guia
Presidente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137380148 Série C

CódDébAut-Banco
210049291581

Total a Pagar (R\$)
702,02

Data de Vencimento
04/03/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA SUPERMERCADO NOSSA CASA FASHION PRESENTES	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDIN R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
--	---

Pague aqui - PIX

836300000079 020201103312 734418550020 100492915812

Autenticação Mecânica



GERENCIADOR
CAIXA
2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA
Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003616-2

Representação numérica do código de barras: 836300000079 020201103312 734418550020 100492915812

Empresa: CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

Valor: 702,02

Identificação da operação: CPFL CAPS ALEGRIA

Data de débito: 07/03/2024

Data/hora da operação: 07/03/2024

Código da operação: 00238879

Chave de segurança: H29A71MR1C2J0ECW

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

RAD SERVIÇOS MEDICOS

Valor R\$ 67.772,36	Competência 04/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 18	Favorecido RAD S. M. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
18



Data e Hora da Emissão	04/03/2024 13:20:51	Competência	4/3/2024	Código de Verificação	PEE19QBPF
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 29 de Fevereiro de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32

Dados da conta

Banco: Sicob 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)

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART
----------------	--	------------

Tributos Federais

PIS (R\$)	490,28	COFINS (R\$)	2.262,85	IR (R\$)	1.131,42	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	754,28
-----------	--------	--------------	----------	----------	----------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	75.428,32		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo	75.428,32		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	4,00		
(-) ISSQN Retido	3.017,13		2 - Não		ISSQN a Retirar	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido R\$	67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	3.017,13		
			2-Não					

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ARARAQUARA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 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 SRVICOS 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:	MEDICO PSIQ CAPS ALE	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Histórico:		

Data de débito:	07/03/2024
Data / Hora da operação:	07/03/2024 15:37:53

Código da operação: 00107811
Chave de segurança: SMW6UYRF2KMKFMXG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

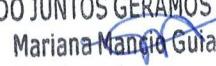
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 Manoel Guia
 Presidente

Lançamento 00001

ACP

Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 162	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/03/2024 12:20:15

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000162	01/03/2024 12:20:14	MJ54INZY7	000000162	01/03/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00

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

DADOS BANCARIOS
BANCO: 756 - SICOOB
AGÊNCIA: 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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
-----------------------	----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030714383b5526bd961

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2024 às 12:00:29

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

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

Código da operação: 27515584459

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 Guia
Presidente

Lançamento 00001

IMBALI

Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 47	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2024 13:47:52

Competência da NFS-e
03/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
47 / U

Código de Verificação
WFvARdwQN

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;EDIFÍCIO:LIMITE; ALEM PONTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRÍÇÃO 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 29 DE FEVEREIRO/2024
PIX: 08.036.615/0001-80

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: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO 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 Mancio Guia
Presidente

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240307145048193639c73

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2024 às 12:00:53

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 27515610959

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 Guia
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

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

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

HISTÓRIA DA IMBALI

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

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSC), 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”



+55 15 99738-2315 | comercial@grupoimbali.com.br
AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3200, SALA 711 EDIF
LIIIMITE, Sorocaba-SP

Lançamento 00001 FEMAX - NF CANCELADA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento 8	Favorecido FEMAX I. L.	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FEMAX ITAPEVA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.008

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0350 4204 0300 0168 5500 1000 0000 0810 0000 0104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240445912469 01/03/2024 11:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/03/2024

ENDEREÇO
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
01/03/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:22:28

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 8 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/03/2024
Valor : R\$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,68 (31,74 %)	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

ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO				1 - DESTINATAR				
					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
										ICMS	IPI		
7	CANTONEIRA COBERMETAL	73089010	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	9,00	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FNGATE PVC KRONA 60CM	39173300	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SELANTE P.U	39209910	0102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SIFAO FLEX ANEL PVC	39174090	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CADEADO LATAO UN	83011000	0102	5102	UN	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BUCHA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAPS ALEGRIA DE VIVER

TERMO 2022/028334-5

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

CHAVE PIX: 50.420.403/0001-68

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manci Guia
Presidente

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030816503d3e1f94748

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:28:52

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: 27575381282

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2403-50.420.403/0001-68-55-001-000.000.008-100.000.010-4	8	4.00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA CANCELADA

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	1 - Saída	35-2403-50420403000168-55-001-000000008-100000010-4	
Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	8	01/03/2024 11:22:25-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
50.420.403/0001-68	372292775117	FEMAX ITAPEVA LTDA
Município	UF	
ITAPEVA	SP	

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
..003/0001-56	*****3529111	AGIN***
Município	UF	
SOROCABA	SP	
País		BRASIL

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 C...	2,0000	UN	20,00	40,00
2 F...	9,0000	MT	5,00	45,00
3 F...	4,0000	UN	13,50	54,00
4 E...	2,0000	UN	11,50	23,00
5 T...	1,0000	UN	132,00	132,00
6 S...	2,0000	UN	26,00	52,00
7 S...	2,0000	UN	13,00	26,00
8 C...	3,0000	UN	26,00	78,00
9 M...	2,0000	UN	24,00	48,00
10 B...	1,0000	UN	2,00	2,00
Valor total				500,00

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240445912469	01/03/2024 às 11:22:29-03:00	01/03/2024 às 11:22:33
Cancelamento pelo emitente	135240449196098	01/03/2024 às 17:29:14-03:00	01/03/2024 às 17:29:16

Digest Value

Pf4f5lqkfIO3BAF8tzdzn9rGr1w=

Lançamento 00001

FEMAX

Valor R\$ 1.400,00	Competência 04/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento NFS-E 70	Favorecido FEMAX I. L.	

**Prefeitura Municipal de Itapeva****Secretaria Municipal de Finanças****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**Número da Nota/Série
70/NFSEData e Hora de Emissão
04/03/2024 10:08:39Código de Verificação
08425B49EA412276D3A6

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

CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE 1
TERMO 2022/028334-5
SERVIÇO MANUTENÇÃO

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\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	28,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.400,00 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. / /	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	Dados que Identificam a Nota-1
		Número da Nota 70/NFSE
		Emissão 04/03/2024 10:08:39
		Código de Verificação 08425B49EA412276D3A6
		
Data	Identificação do Recebedor	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240308164228dcd694d3f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:29:50

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

Detalhes: SERVICO MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

Chave Pix: 50420403000168

DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 27575431126

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 Guia
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: FEVEREIRO

UNIDADE: CAPS ALEGRIA

03/02-

- LIMPEZA PISCINA

10/02

- LIMPEZA PISCINA

12/02

- CORTE DE GRAMA TOTAL

14/02

- APLICADO SILICONE EM VAZAMENTO

22/02

- DESENTUPIU VASO
- TROCA DE FECHADURA DA COZINHA

20/02

- COLOCADO CANALETA NOS FIOS EXPOSTOS
- TROCADO TORNEIRA DE GARAGEM

26/02

- TROCA DE SIFÃO
- REPARO EM TORNEIRA

27/02

- TROCA DA TORNEIRA

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

Monica da S. Oliveira

Lançamento 00001		
FEMAX		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9	Favorecido FEMAX I. L.	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FEMAX ITAPEVA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.009

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0350 4204 0300 0168 5500 1000 0000 0910 0000 0136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240462806144 04/03/2024 10:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 04/03/2024	
ENDERECO RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 04/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		UP SP	TELEFONE / FAX (15)9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 10:30:15

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 9 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 11/03/2024	Valor : R\$ 500,00
--------------	-------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 158,68 (31,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ISCN / CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
												ICMS	IPI
7	CANTONEIRA COBERMETAL	73089010	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARAFLEO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	9,00	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ENGATE PVC KRONA 60CM	39173300	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SELANTE P.U	39209910	0102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SIFAO FLEX ANEL PVC	39174090	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CADEADO LATAO UN	83011000	0102	5102	UN	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BUCHA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE 1

TERMO 2022/028334-5

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

CHAVE PTX: 50.420.403/0001-68

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Góia
Presidente

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403081649e02337da634

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:29:09

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00

Detalhes: MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 27575398132

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 Guia
Presidente

Lançamento 00001

CAR LOCAÇOES

Valor R\$ 5.300,00	Competência 04/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento NFS-E 55	Favorecido CAR L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2024 15:00:33

Competência da NFS-e
03/2024

Número / Série
55 / U

Código de Verificação
ykqAvMmci

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRICAÇÃO 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 fevereiro/2024, no valor de R\$ 5.300,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403081622074c6bb1942

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:30:02

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

Detalhes: LOCACAO DE CARROS 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: 27575423307

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 Manoel Guia

Presidente

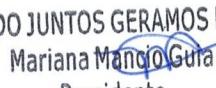
Lançamento 00001		
AMANZI		
Valor R\$ 6.180,00	Competência 08/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento NFS-E 38	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240308u24009195000107</p>			Número da Nota 00000038 Data e Hora de Emissão 08/03/2024 13:27:33 Código de Verificação CH3E-3VZ6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07  Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP		Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br		
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 UF: SP		Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>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 fevereiro de 2024.</p> <p>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.</p> <p>Atividades artísticas:</p> <p>1-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 2-Canto coral total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 3-Dança total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 4-Vivência musical total de 10h00 horas = R\$ 600,00.</p> <p>Nas atividades esportivas:</p> <p>5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00; 6-Pilates total de 12h00 horas = R\$ 720,00; 7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R\$ 720,00; 8-Hidroginástica 12h00 horas = R\$ 720,00; 9-Atletismo 12h00 horas = R\$ 720,00; 10-Funcional 9h00 horas = R\$ 540,00.</p> <p>Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas - Total: 6.180,00. 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 GESTÃO EM SAÚDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04510 - Terapia ocupacional.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado das Tributas / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mendes Guia
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031418551ddf02c4d81
Descrição: EDUC SOCIAL CAPS ALEGRIA
Data e Hora: 14/03/2024 às 12:55:23
Valor: R\$ 6.180,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amanzi Life Consultoria e Gestão Em Saúde Ltda
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07
Instituição: CORA SCD S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

CLARO

Valor R\$ 126,26	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Fatura 007/018719554	Favorecido CLARO / . N.	



ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA, 00046
JARDIM EUROPA
18045-390 SOROCABA SP

Código
007/018719554

Vencimento
15/03/2024

Valor
128,50

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minhaclaro, 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	31,36
Itens Eventuais	2,24

Valor total
128,50

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APPLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h11m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES		0,39
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES	0h15m18s	10,95
ASSINATURA		20,02
Total NET Fone		31,36

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 1,90

JUROS PGTO EM ATRASO 0,34

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,24

Total Itens Eventuais 2,24

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

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

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações de seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



! 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/minhaclaro 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:
007244865635061,
00724485541469, 007244854273411,
007244854246383,
007244854230288

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancin Guia
Presidente

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 SA, 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., BANSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070187195544

Mês Referência
Fevereiro/2024

Vencimento
15/03/2024

Valor
128,50

84610000001-3 28500162202-3 40315007000-7 00791773391-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



**GERENCIADOR
CAIXA**
**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: 846100000013 285001622023 403150070007 007917733912

Empresa: CLARO SA

Valor: 128,50

Identificação da operação: CLARO INTERNET CAPS ALEGR

Data de débito: 18/03/2024

Data/hora da operação: 18/03/2024

Código da operação: 00885178

Chave de segurança: 7HTN4RR0WCNFQKER

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 CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
 Mariana Mendes Guia
 Presidente

Lançamento 00001		
ENCARGOS CLARO		
Valor R\$ 2,24	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento	Favorecido CLARO / . N.	



ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA, 00046
JARDIM EUROPA
18045-390 SOROCABA SP

Código
007/018719554

Vencimento
15/03/2024

Valor
128,50

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minhaclaro, 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	31,36
Itens Eventuais	2,24

Valor total
128,50

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APPLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h11m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES		0,39
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES	0h15m18s	10,95
ASSINATURA		20,02
Total NET Fone		31,36

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 1,90

JUROS PGTO EM ATRASO 0,34

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,24

Total Itens Eventuais 2,24

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

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

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



! 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/minhaclaro 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:
007244865635061,
00724485541469, 007244854273411,
007244854246383,
007244854230288

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancin Guia
Presidente

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 BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANSE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070187195544

Mês Referência
Fevereiro/2024

Vencimento
15/03/2024

Valor
128,50

84610000001-3 28500162202-3 40315007000-7 00791773391-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



**GERENCIADOR
CAIXA**
**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: 846100000013 285001622023 403150070007 007917733912

Empresa: CLARO SA

Valor: 128,50

Identificação da operação: CLARO INTERNET CAPS ALEGR

Data de débito: 18/03/2024

Data/hora da operação: 18/03/2024

Código da operação: 00885178

Chave de segurança: 7HTN4RR0WCNFQKER

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 CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
 Mariana Mendes Guia
 Presidente

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003616-2**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2,24**Data de débito:** 19/07/2024**Data/hora da operação:** 19/07/2024 14:21:06**Código da operação:** 539330450**Chave de segurança:** 4V049Y4FX27E0ALM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00001 CAMILA RICCI		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13	Favorecido CAMILA R. S.	


Chave de Acesso da NFS-e

35522052247555837000160000000000001324035418877543

Número da NFS-e

13

Número da DPS

17

Competência da NFS-e

01/03/2024

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/03/2024 10:56:22

Data e Hora da emissão da DPS

01/03/2024 10:56:22

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.555.837/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9126-6164

Nome / Nome Empresarial

47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

Endereço
ACRE, 84

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

E-mail

CAMILARICCI001@GMAIL.COM

Município
Sorocaba - SP

CEP
18040-080

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

Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680

E-mail

-

Município
Sorocaba - SP

CEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

005 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.

Referente aos dias 01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024.

Valor total da nota: 3.000,00

DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

19/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031817325c3449ecc0a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2024 às 15:38:49

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

Detalhes: SALARIO 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: 27970088297

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 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 828,10	Competência 21/02/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.951	Favorecido JF C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3524 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0279 5110 0050 4292			
JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMÉRICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.027.951 fl. 1 /2 SÉRIE 001					
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		135240374829742 21/02/2024 08:44:41					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 21/02/2024	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO SOROCABA				BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000	
				PONE / FAX (15)99735-2403	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 08:44:12

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VRNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VRNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VRNC.	VALOR
		001	20/03/2024	828,10						

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	269,89	828,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATARIO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			0				

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CRPQ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / I.P.I.
7020	LIVRO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,68% R\$32,40	48201000	0102	5102	UN	4,00	22,70	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM 90G.UNITARIO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,40% R\$3,14	49119900	0102	5102	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7619	ENVELOPE SACO BRANCO 162X229MM 80G. UNITARIO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,67% R\$0,98	48171000	0102	5102	UN	10,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10287	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ;Codigo: 041637;Etiqueta para preco 39x20mm c/2500 Etiquetas - Fitacrel V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,28% R\$5,79	37079021	0102	5102	UN	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	PASTA CATALOGO PRETA C/ VISOR 10 PLÁSTICOS Codigo: 111424;Pasta Catalogo A4 10 Envelopes Finos Prela - Dac V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$15,02	42021210	0102	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS SACO DE PAPEL BRANCO 14X8 C/ 500 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$21,49	84439970	0102	5102	UN	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$7,46	83052000	0102	5102	UN	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,84% R\$18,95	84729040	0102	5102	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	CLIPS GALVANIZADO 4/0 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$10,47	83059000	0102	5102	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Valor aproximado tributos: Fd 16,72% R\$138,44 Est 15,87% R\$131,46 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Fornecimento de expediente / escritório para o CAPS ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio n. 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente ao mês de FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENTO 2022/028334-5 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não da direito a crédito de ICMS e IPI		 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Gama Presidente	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2024 08:45:19 - MICHELLE		www.ijisistemas.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			
EMISSÃO: 21/02/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 828,10			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.951 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  <p>AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMÉRICA - CEP:18046-700 - SOROCABA -SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br</p>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.027.951 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0279 5110 0050 4292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240374829742 21/02/2024 08:44:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SFRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁT.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.U.	ALÍQUOTAS ICMS / I.P.T.U.	
4215	FITA CREPE LARGA 48MMX50M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$17,46	48114110	0102	5102	UN	4,00	13,60	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8749	ESTILETE LARGO PLÁSTICO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,00% R\$2,17	82119390	0102	5102	CX	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	EVA COLORIDOS 5 BRANCO / 2 ROSA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,73% R\$5,04	42023200	0102	5102	UN	7,00	2,20	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS ALGODÃO PCT COM 50GR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,17% R\$3,74	84439970	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7449	ELASTICO AMARELO N 18 - 500GRS REDBOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:19,32% R\$2,82	40189990	0102	5102	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7387	CANETA MARCA TEXTO AMARELA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$1,79	96082000	0102	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6401	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA 50 UNIDADES. V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,74% R\$6,65	39261000	0102	5102	UN	2,00	9,05	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10066	PLASTICO 4 FUROS,0,10MM MEDIO PACOTE COM 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,89% R\$24,56	39232110	0102	5102	UN	4,00	17,70	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS Código: 070563:Tinta PVA 100 ml Preto - Acrilex V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$11,21	84439970	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS TINTA PARA TECIDO KIT COM 12 CORES DIVERSAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,13% R\$26,34	84439970	0102	5102	UN	1,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS Código: 111565:Tela Painel para Pintura Ecotela em Folhas 29 cm x 20 cm - Novaprint V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$24,91	84439970	0102	5102	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9948	PRANCHETA DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR DE PLÁSTICO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:26,77% R\$8,03	44219900	0102	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS LA DE TRICO - CORES DIVERSAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,11% R\$6,16	84439970	0102	5102	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS Calendário JF	84439970	0102	5102	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1781	CORRETIVO ECOLUTION LIQ. BIC V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,75% R\$5,24	38249929	0102	5102	UN	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7063	PILHA ALCALINA AA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,33% R\$4,00	85061019	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,36% R\$4,07	85061019	0102	5102	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Loca de Pagamento:

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Beneficiário:

JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Data do Documento:

21/02/2024

Número do Documento:

000027951

Espécie Doc.:

DM

Aceite:

N

Data do Processamento:

21/02/2024

Vencimento:

20/03/2024

Agência/Código Beneficiário:

0513/98242-1

Uso do Banco:

Carteira

Moeda:

109

R\$

Quantidade Moeda:

X Valor:

Nosso Número:

109/00279511-3

(-) Valor do Documento:

828,10

(-) Desconto:

(-) Outras Deduções/Abatimentos:

(+/-) Mora/Multa/Juros:

(+/-) Outros Acréscimos:

(-) Valor Cobrado:

CPF/CNPJ do Pagador:

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa:

109/00279511-3

Autenticação mecânica:

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

ID Sequencial Boleto:25844

Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 21/02/2024 08:43

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.brPagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

Assinatura do Cliente

Loca de Pagamento:

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Data do Documento:

21/02/2024

Número do Documento:

000027951

Espécie Doc.:

DM

Aceite:

N

Data do Processamento:

21/02/2024

Vencimento:

20/03/2024

Agência/Código Beneficiário:

0513/98242-1

Uso do Banco:

Carteira

Moeda:

109

R\$

Quantidade Moeda:

X Valor:

(-) Valor do Documento:

828,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

ID Sequencial Boleto:25844

Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 21/02/2024 08:43

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.brPagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador:

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa:

109/00279511-3

Autenticação mecânica:

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
Banco Pagador.

Loca de Pagamento:

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Beneficiário:

JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Data do Documento:

21/02/2024

Número do Documento:

000027951

Espécie Doc.:

DM

Aceite:

N

Data do Processamento:

21/02/2024

Vencimento:

20/03/2024

Agência/Código Beneficiário:

0513/98242-1

Uso do Banco:

Carteira

Moeda:

109

R\$

Quantidade Moeda:

X Valor:

(-) Valor do Documento:

828,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

ID Sequencial Boleto:25844

Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DT N Número: 21/02/2024 08:43

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador:

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa:

109/00279511-3

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manoel Guia

Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA**
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 27951.130510 39824.210007 9 96610000082810
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Valor Nominal do Boleto:	828,10	DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Abatimento (R\$):	0,00	Mariana Mancio Guia Presidente
Valor Calculado (R\$):	828,10	
Valor Pago (R\$):	828,10	

Identificação do Pagamento:

MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGR

Data/hora da operação:

20/03/2024 15:54:22

Código da operação: 080056242**Chave de segurança:** 9XT7PXP1FJ5Q6T9U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001		
REYLIMP		
Valor R\$ 1.353,03	Competência 22/02/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86038	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.EMISSÃO: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 1353,03

Nº 000086038
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000086038 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 35240206333018000191550010000860381001381767	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240388890099	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J/C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 22/02/24	
ENDERECO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO 		CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 22/02/24
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 17:21:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /						
Venc. 23/03/24	Venc. / /	Venc. 0,00	Venc. 0,00	Venc. 0,00	Venc. 0,00	Venc. 0,00	Venc. 0,00
Valor 1.353,03	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 179,68	VALOR DO ICMS 32,35	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 4,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.353,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,37	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 19,79	VALOR TOTAL DA NOTA 1.353,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J/C.P.F 06333018000191
ENDERECO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119
QUANTIDADE 50,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 164,533	PESO LIQUIDO 163,333

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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.
930	ALCOOL LIQ. 70% INPM PRO C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	39,930	0,01	39,92	39,92	7,19	18,00	12,56
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	29,640	0,01	29,63	0,00	0,00	0,00	10,31
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	2,0000	11,050	0,01	22,09	0,00	0,00	0,00	2,97
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	4,0000	10,300	0,01	41,19	0,00	0,00	0,00	12,96
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	14,600	0,01	29,19	0,00	0,00	0,00	10,16
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	2,0000	10,350	0,01	20,69	0,00	0,00	0,00	6,51
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,550	0,01	31,09	31,09	5,60	18,00	9,78
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PR	3,0000	9,900	0,01	29,69	29,69	5,34	18,00	9,34
1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REYLIMP C/05LTS	34013000	060	5405	UN	1,0000	29,160	0,01	29,15	0,00	0,00	0,00	11,82
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	16,320	0,01	48,95	0,00	0,00	0,00	17,03
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	2,0000	13,320	0,01	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	6,0000	37,350	0,06	224,04	0,00	0,00	0,00	36,30
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	51,100	0,01	51,09	0,00	0,00	0,00	14,48
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5 M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,210	0,02	58,40	0,00	0,00	0,00	16,55
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5 M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	0,01	48,27	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	3,0000	124,690	0,10	373,97	0,00	0,00	0,00	117,05
2711	DISPENSER P.HIG. ROLAO PLUS SU-ROLS04	39229000	060	5405	UN	6,0000	26,750	0,04	160,46	0,00	0,00	0,00	35,63
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	3,0000	1,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	1,42
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	39,500	0,02	78,98	78,98	14,22	18,00	24,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODO ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA 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" (LOTE01). REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM N° 2022 / 028.334-5. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 365,17 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Marinho Guita Presidente
---	---

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 23/03/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R134648	Nosso Número 109/00072437-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.353,03	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 086038

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07243.762924 01504.770007 7 96640000135303

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/03/2024
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento R134648	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 109/00072437-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.353,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$40,59 e Juros de R\$5,41 ao Dia					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Presidente

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**GERENCIADOR
CAIXA**
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 07243.762924 01504.770007 7 96640000135303
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/03/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.353,03	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.353,03	
Valor Pago (R\$):	1.353,03	

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancini Góia
 Presidente

Identificação do Pagamento:

MAT LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Data/hora da operação:

20/03/2024 15:54:48

Código da operação: 080056557**Chave de segurança:** UL3TNL65EMEFGQG0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R\$ 75.286,98	Competência 12/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3506	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO
EIRERUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

3.506
SÉRIE 1
FOLHA 1/4CHAVE DE ACESSO
3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

CNPJ

21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 12/03/2024	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	HORA DA SAÍDA 17:33:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 75.286,98	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 16.940,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316447 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=4.000 PMC=0,25 R.ANvisa=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 1.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	4.000	0,25	1.000,00	0,00	0,00		204,50
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=2316532 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=500 PMC=0,41 R.ANvisa=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 205,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41 Cód. Barras: 7898216367245	30049099	040	5102	CP	500	0,41	205,00	0,00	0,00		27,57
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=44007 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=500 PMC=0,72 R.ANvisa=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	500	0,72	360,00	0,00	0,00		91,62
40720	ALBENDAZOL 10ML SUSP Lote=2309057 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=4 PMC=4,49 R.ANvisa=1677302940016 Pr. c/ desc: R\$ 17,96 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,49 Cód. Barras: 7894916143264	30049063	040	5102	FR	4	4,49	17,96	0,00	0,00		4,57
123978	ALBENDAZOL 400MG CPR Lote=23K49G Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=4 PMC=2,98 R.ANvisa=1256800520029 Pr. c/ desc: R\$ 11,92 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,98 Cód. Barras: 7898148295227	30049063	040	5102	CP	4	2,98	11,92	0,00	0,00		3,03
72753	AZITROMICINA 500MG CPR Lote=2310978 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=10 PMC=2,50 R.ANvisa=1256801830102 Pr. c/ desc: R\$ 25,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,50 Cód. Barras: 7899547502138	30049099	040	5102	CP	10	2,50	25,00	0,00	0,00		6,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 16940,23
Fonte IBPT. Operação isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000.
Retenção do IR do valor R\$ (Cálculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da
alíquota de 1,20%. Conforme IN RFB 1.243/22, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE1)
CONFORME TERMOS DO CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028,334-5
REFERENTE A MARCO DE 2024 : PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C
24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guta
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO

EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA
3.506
SÉRIE 1
FOLHA 2/4CHAVE DE ACESSO
3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
105376	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS Lote=3225863 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=50 PMC=1,50 R.ANvisa=1410700910016 Pr. c/ desc: R\$ 75,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,50 Cód. Barras: 7898216368518	30049099	040	5102	CP	50	1,50	75,00	0,00	0,00		10,09
32328	CIPROFLOXACINO 500MG-COMP Lote=23D12K Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=30 PMC=1,57 R.ANvisa=1038500870041 Pr. c/ desc: R\$ 47,10 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,57 Cód. Barras: 7898109241393	30049099	040	5102	CO	30	1,57	47,10	0,00	0,00		6,33
162604	DIPIRONA SODICA 500MG CPR Lote=304963F05 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=200 PMC=0,44 R.ANvisa=1624100080090 Pr. c/ desc: R\$ 88,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,44 Cód. Barras: 7898582250424	30049099	040	5102	CP	200	0,44	88,00	0,00	0,00		11,84
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=2311244 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=5 PMC=13,80 R.ANvisa=1045400430027 Pr. c/ desc: R\$ 69,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 13,80 Cód. Barras: 7898947017365	30049099	040	5102	UN	5	13,80	69,00	0,00	0,00		9,28
165883	IBUPROFENO 600MG CPR Lote=79751 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=100 PMC=0,68 R.ANvisa=1542302270054 Pr. c/ desc: R\$ 68,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7899095244146	30049099	040	5102	CP	100	0,68	68,00	0,00	0,00		9,15
175480	OLEO MINERAL 100ML Lote=23090912 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=65 PMC=7,85 R.ANvisa=0000138100027 Pr. c/ desc: R\$ 510,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 7,85 Cód. Barras: 7897917000086	30049099	040	5102	FR	65	7,85	510,25	0,00	0,00		68,63
28487	LIDOCAINA 2% GEL 30G Lote=23110044 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=50 PMC=7,85 R.ANvisa=1558401620017 Pr. c/ desc: R\$ 392,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 7,85 Cód. Barras: 7896714230160	30049099	040	5102	TB	50	7,85	392,50	0,00	0,00		52,79
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=30800663 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=6.600 PMC=0,73 R.ANvisa=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 4.818,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	6.600	0,73	4.818,00	0,00	0,00		985,28
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=3V0306 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=4.520 PMC=0,16 R.ANvisa=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 723,20 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	040	5102	CP	4.520	0,16	723,20	0,00	0,00		97,27
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=23110235 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2026 Qtd=1.100 PMC=1,25 R.ANvisa=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 1.375,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	1.100	1,25	1.375,00	0,00	0,00		184,94
106755	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224292 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=3.000 PMC=0,28 R.ANvisa=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	040	5102	CP	3.000	0,28	840,00	0,00	0,00		112,98
32328	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMP Lote=1386/23M Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=3.400 PMC=0,47 R.ANvisa=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.598,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,47 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	040	5102	CP	3.400	0,47	1.598,00	0,00	0,00		406,69
32328	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3K4556 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=231372 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 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

PÁGINA DE ACESSO DE CONEXÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machi Guita
Presidente

**COMERCIAL CIRURGICA IPERO
EIRE**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546

0-ENTRADA
1-SAÍDA
3.506
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CN

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

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
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2348922 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=5.000 PMC=0,54 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 2.700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54 Cód. Barras: 7896004705583	30049076	040	5102	CP	5.000	0,54	2.700,00	0,00	0,00		687,15
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=23090064 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=1.200 PMC=0,32 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 384,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32 Cód. Barras: 789607060034	30049079	040	5102	CP	1.200	0,32	384,00	0,00	0,00		51,65
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30410923 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=5.500 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 770,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	5.500	0,14	770,00	0,00	0,00		195,96
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2572350S Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=1.400 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 392,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	1.400	0,28	392,00	0,00	0,00		52,72
29149	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS Lote=23050665 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=2.400 PMC=0,38 R.ANVISA=1049712080013 Pr. c/ desc: R\$ 912,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7896006262879	30049102	040	5102	CP	2.400	0,38	912,00	0,00	0,00		186,50
133442	HALOPERIDOL DÉCANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2354408 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=11 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 167,75 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	11	15,25	167,75	0,00	0,00		22,56
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23080919 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=400 PMC=0,64 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 256,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,64 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	400	0,64	256,00	0,00	0,00		34,43
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080970 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=70 PMC=16,80 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 1.176,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	040	5102	FR	70	16,80	1.176,00	0,00	0,00		158,17
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=45875 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=1.200 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 816,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.200	0,68	816,00	0,00	0,00		166,87
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054391 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=2.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 720,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	040	5102	CP	2.000	0,36	720,00	0,00	0,00		96,84
43391	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316447 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=4.910 PMC=0,25 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 1.227,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	4.910	0,25	1.227,50	0,00	0,00		251,02
1081	TIAMINA 300MG CPR Lote=44007 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=4.540 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 3.268,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	4.540	0,72	3.268,80	0,00	0,00		831,91
58025	NALTREXONA 50MG Lote=2354822 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=1.200 PMC=6,70 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R\$ 8.040,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,70 Cód. Barras: 7896094202603	30049069	040	5102	CP	1.200	6,70	8.040,00	0,00	0,00		1.081,38
130222	ALCOOL 70% 1000ML Lote=8884 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=300 PMC=11,60 R.ANVISA=3245500040019 Pr. c/ desc: R\$ 3.480,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 11,60 Cód. Barras: 7898179710775	22072019	040	5102	FR	300	11,60	3.480,00	0,00	0,00		614,92

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



CHAVE DE ACESSO
3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

3.506
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358 018 615 119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CM

21 670 010/0001-04

PAROS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57123061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=2.000 PMC=0,23 R.ANvisa=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 460,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,23 Cód. Barras: 7898283814253	90183910	040	5102	UN	2.000	0,23	460,00	0,00	0,00		85,24
203815	SERINGA DESC 3ML Lote=321275 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Qtd=1.000 PMC=0,68 R.ANvisa=0010369460133 Pr. c/ desc: R\$ 680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891010655105	90183119	040	5102	UN	1.000	0,68	680,00	0,00	0,00		150,96
205095	SERINGA DESC 20ML Lote=2023100 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2028 Qtd=2.000 PMC=0,98 R.ANvisa=0010330669025 Pr. c/ desc: R\$ 1.960,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98 Cód. Barras: 7897664110595	90183119	040	5102	UN	2.000	0,98	1.960,00	0,00	0,00		435,12
178403	ALGODAO 500GR Lote=0923 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Qtd=150 PMC=28,60 R.ANvisa=0080384550001 Pr. c/ desc: R\$ 4.290,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 28,60 Cód. Barras: 7896224410120	56012110	040	5102	RL	150	28,60	4.290,00	0,00	0,00		952,38
203505	FRALDA GERIATRICA EXTRA G Lote=7635 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2027 Qtd=3.000 PMC=2,65 R.ANvisa=0010335919006 Pr. c/ desc: R\$ 7.950,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,65 Cód. Barras: 7896007550005	30049099	040	5102	UN	3.000	2,65	7.950,00	0,00	0,00		2.500,27
197599	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 Lote=ELMF0104 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Qtd=400 PMC=26,00 R.ANvisa=0080495510025 Pr. c/ desc: R\$ 10.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 26,00 Cód. Barras: 789847170039	40151900	040	5102	CX	400	26,00	10.400,00	0,00	0,00		2.735,20
197581	LUVA ESTERIL TAM 7,5 Lote=LP013L Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=400 PMC=3,25 R.ANvisa=0010330660204 Pr. c/ desc: R\$ 1.300,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,25 Cód. Barras: 7898283816332	40151900	040	5102	PA	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00		341,90
194336	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 19X50 Lote=378451C05 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2026 Qtd=500 PMC=10,85 R.ANvisa=0010071159055 Pr. c/ desc: R\$ 5.425,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 10,85 Cód. Barras: 7891800202199	30051090	040	5102	RL	500	10,85	5.425,00	0,00	0,00		1.584,10
104281	MASCARA CIRURG DESC TRIPLA C/ ELASTICO Lote=20230112 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2028 Qtd=2.000 PMC=0,28 R.ANvisa=0080495510061 Pr. c/ desc: R\$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7896112424710	30049099	040	5102	CX	2.000	0,28	560,00	0,00	0,00		215,32
203874	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 C/10 Lote=B52-1 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=5.000 PMC=0,98 R.ANvisa=0010330660186 Pr. c/ desc: R\$ 4.900,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98 Cód. Barras: 7891150036727	30059090	040	5102	UN	5.000	0,98	4.900,00	0,00	0,00		1.087,80
204064	SONDA URETRAL N 12 Lote=21256 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Qtd=100 PMC=1,78 R.ANvisa=0080163570001 Pr. c/ desc: R\$ 178,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,78 Cód. Barras: 7891010005757	90183921	040	5102	UN	100	1,78	178,00	0,00	0,00		39,52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Manso Góis
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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000024400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 75.286,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS AL
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 15:55:53

Código da operação: 00135635
Chave de segurança: E6G4UQN3WSAVJ29M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001

VIBRANIUM

Valor R\$ 1.000,00	Competência 06/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento NFS-E 83	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil

Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 06/03/2024

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 83**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
83	1.000,00	A VISTA

TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS
------------------------------	---------------

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de fevereiro de 2024.	1.000,00	1.000,00

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES					
Equipamentos lodados.					
- Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD, Copiadora Lexmark MX321, Impressora Laser Mono BROTHER HL-B2080DW.					
Esses são os dados da minha conta no Inter:					
INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3					

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura Digital

GTI12IQ0 DO510YKE DBX6CQRM 68XV10QA
O05IG9OG ZX374A4P BHBXVY24 EZVDJQY1
G12L9NXH GRENIRM7 CSAVHUZJ 97ELZX4K
2V3R7S7F U4OIX07R FKWZ0766 ZAITHOOF

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 83
Santana de Parnaíba - CCM: 91658
GTI12IQ0 DO510YKE DBX6CQRM 68XV10QA
O05IG9OG ZX374A4P BHBXVY24 EZVDJQY1
G12L9NXH GRENIRM7 CSAVHUZJ 97ELZX4K
2V3R7S7F U4OIX07R FKWZ0766 ZAITHOOF

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

21/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240320162784dbf96977c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 15:55:27

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

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

Código da operação: 28053651810

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

Lançamento 00001

BMF

Valor R\$ 1.121,04	Competência 18/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento NFS-E 14302	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2024 17:17:12

Competência da NFS-e
03/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

14302 / U

Código de Verificação
Ms0wkcpEG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

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

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 171,19 Federal e R\$ 34,24 Municipal - Fonte: IBPT 4B7157
Exames médicos ocupacionais e Exames complementares - R\$ 582,78
PCMOS - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - R\$ 690,00
Valor à Pagar R\$ 1.194,51
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivate@bmfcupacional.com.br
rose@bmfcupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.194,51	0,00	0,00	1.194,51	4,000000	47,78

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	17,92	7,76	35,84	0,00	11,95	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.194,51	73,47	0,00	1.121,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangueira
Presidente

21/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032016542537d6e645d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 15:56:38
Valor Original: R\$ 1.121,04 **Valor Atualizado:** R\$ 1.121,04
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08319822000141
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 28053727363
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 Mário Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	25/01/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	25/01/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	GIOVANNA YABIKA LEITE	Psicologo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	15/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	GIOVANNA YABIKA LEITE	Psicologo (a)	Admissional	Hemograma Completo	06/02/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	MARCIA MARIA DE ASSIS DELL'ARINGA	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Hemograma Completo	15/02/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	THUANY BRAZ LUCENA	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	15/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	THUANY BRAZ LUCENA	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	08/02/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	08/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	08/02/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	25/01/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	25/01/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	25/01/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	25/01/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	25/01/2024	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	Repcionista	Admissional	Exame médico Admissional	08/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	Repcionista	Admissional	Hemograma Completo	30/01/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	25/01/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	25/01/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	25/01/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	25/01/2024	R\$ 35,00
						R\$ 582,78

Lançamento 00001		
JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 21/03/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento NFS-E 971	Favorecido JONATHAN B. V.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota

00000971

Data e Hora de Emissão

21/03/2024 13:56:34

Código de Verificação

LTRW-LDGW

20240321u21212064000126

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 04/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **21.212.064/0001-26**

Inscrição Municipal: **6.221.023-8**

Nome/Razão Social: **JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS +**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Competência: **02/2024.**

Vencimento: **20/03/2024.**

Dados Bancários

Banco: **260 - NU Pagamento SA**

Agência: **0001**

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

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 960;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

22/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240321170437ff3e4c401

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2024 às 15:04:31

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00

Detalhes: SIG SISTEMA 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

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

Código da operação: 28096368375

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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001		
LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 155,00	Competência 05/02/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19279	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	



Identificação do Emitente

LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA
LTDA - ME
RUA COMENDADOR HERMELINO
MATARAZZO,194, - V GAGLIARDI -
SOROCABA - SP Cep:18080-000

Fone: 1533429800

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ID do Evento: 1101103524026762714100010055001000019

Criado em: 21/03/2024 11.07.50

Protocolo: 13524025921013 Registrado na Sefaz em: 21/03/2024 11.07.48

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contem irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 19279

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240267627141000100550010000192791005814399

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CAPS ALEGRIA (LOTE 1) TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

22/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211415bfea073cdc3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2024 às 15:05:29

Valor Original: R\$ 155,00 **Valor Atualizado:** R\$ 155,00

Detalhes: MAT MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP

CNPJ: 67627141000100

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 67627141000100

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

Código da operação: 28096416465

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 Guia
Presidente

Lançamento 00001		
LINCOLN, DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 21/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento NFS-E 226	Favorecido LINCOLN D. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/03/2024 18:33:40

Competência da NFS-e
03/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
226 / U

Código de Verificação
ooTzdw60r

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50
Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRÍÇÃO 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: fevereiro 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 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

26/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403251244c08eca68c76

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:49:36

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: 28231448932

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 Guia
presidente

Lançamento 00001		
LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 741,08	Competência 22/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.065	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: 22/03/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 741,08

NF-e
Nº 000.019.065
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																					
<p>LUANA AUTO POSTO LTDA</p> <p>AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br</p> <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.065 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0190 6510 9633 2583</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada</p> <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347399112</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 02.648.743/0001-06</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240612969312</p> <p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <table border="1"><tr><td colspan="3">NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</td><td colspan="3">BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia</td><td colspan="3">CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56</td><td colspan="3">DATA DA EMISSÃO 22/03/2024</td></tr><tr><td colspan="3">ENDERÉSCO Rua Clevis da Silveira, 030</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3">CEP 18078-710</td><td colspan="3">DATA DA SAÍDA 22/03/2024</td></tr><tr><td colspan="3">MUNICÍPIO SOROCABA</td><td>UF SP</td><td colspan="3">TELEFONE / FAX</td><td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111</td><td colspan="3">HORA DA SAÍDA 14:23:20</td></tr></table> <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td><td>VALOR DO ICMS 0,00</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00</td><td>VALOR DO ICMS SUBST. 0,00</td><td>V.APROX. TRIBUTOS 195,56 (26,39 %)</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,08</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE 0,00</td><td>VALOR DO SEGURO 0,00</td><td>DESCONTO 0,00</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00</td><td>VALOR DO IPI 0,00</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA 741,08</td></tr></table> <p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"><tr><td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td><td>FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE</td><td>CÓDIGO ANTT</td><td>PLACA DO VEÍCULO</td><td>UF</td><td>CNPJ / CPF</td></tr><tr><td>ENDERÉSCO</td><td>MUNICÍPIO</td><td></td><td></td><td>UF</td><td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td></tr></table> <p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SII</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>% DESCONTO</th><th>VALOR LÍQUIDO</th><th>BASE DE CÁLC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQ. % ICMS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>ETANOL COMUM</td><td>22071090</td><td>060</td><td>5929</td><td>LT</td><td>134,2480</td><td>3,29</td><td>0,00</td><td>441,68</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00, 0,00, 0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>GASOLINA COMUM</td><td>27101259</td><td>061</td><td>5929</td><td>LT</td><td>50,8312</td><td>5,890084</td><td>0,00</td><td>299,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00, 0,00, 0,00</td></tr></tbody></table> <p><i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i></p> <p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"><tr><td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 69,21 (Fed), R\$ 126,35 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157 CAPS ALEGRIA - Fornecimento de combustível (Etanol e o GC) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Proced Adm n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, Ref ao período de 01 a 29 de Fev/2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 c/ou 15/2023: BC 50,83 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 62,01</td><td>RESERVADO AO FISCO <i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Góis Presidente</i></td></tr></table>												NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56			DATA DA EMISSÃO 22/03/2024			ENDERÉSCO Rua Clevis da Silveira, 030									CEP 18078-710			DATA DA SAÍDA 22/03/2024			MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	TELEFONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			HORA DA SAÍDA 14:23:20			BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 195,56 (26,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,08	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 741,08	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	ENDERÉSCO	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	134,2480	3,29	0,00	441,68	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00	3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	50,8312	5,890084	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 69,21 (Fed), R\$ 126,35 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157 CAPS ALEGRIA - Fornecimento de combustível (Etanol e o GC) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Proced Adm n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, Ref ao período de 01 a 29 de Fev/2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 c/ou 15/2023: BC 50,83 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 62,01	RESERVADO AO FISCO <i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Góis Presidente</i>
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56			DATA DA EMISSÃO 22/03/2024																																																																																																														
ENDERÉSCO Rua Clevis da Silveira, 030									CEP 18078-710			DATA DA SAÍDA 22/03/2024																																																																																																											
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	TELEFONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			HORA DA SAÍDA 14:23:20																																																																																																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 195,56 (26,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,08																																																																																																																		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 741,08																																																																																																																		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																																																																																		
ENDERÉSCO	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	134,2480	3,29	0,00	441,68	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00																																																																																																										
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	50,8312	5,890084	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00																																																																																																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 69,21 (Fed), R\$ 126,35 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157 CAPS ALEGRIA - Fornecimento de combustível (Etanol e o GC) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Proced Adm n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, Ref ao período de 01 a 29 de Fev/2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 c/ou 15/2023: BC 50,83 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 62,01	RESERVADO AO FISCO <i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Góis Presidente</i>																																																																																																																						

26/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403251228b217fe5807f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:50:03

Valor Original: R\$ 741,08 **Valor Atualizado:** R\$ 741,08

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

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

Código da operação: 28231453604

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 Guia
Presidente

Lançamento 00001 SUPERMERCADO CORREIA		
Valor R\$ 4.680,00	Competência 20/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7237	Favorecido SUPERMERCADO C.	

26/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240325122063ed0d77dc3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:51:12

Valor Original: R\$ 4.680,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.680,00

Detalhes: GEN 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: 28231502928

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 Machado Guia
Presidente

Lançamento 00001		
TEMPLAST		
Valor R\$ 589,62	Competência 11/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1027	Favorecido TEMPLAST E.	

NF-e
Nº. 1027
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

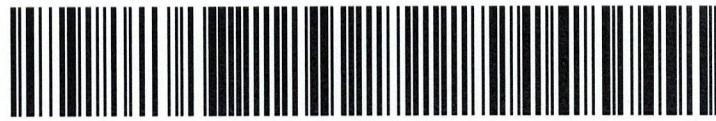


TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
R. Abacatuaia, 667
Vila Itaim - 08190420 São Paulo/SP 951584391

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1027
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7572 4800 0150 5500 1000 0010 2715 8009 5481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135240521214572 11/03/2024 14:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126158571114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

33757248000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07032003000156		11/03/2024	
ENDERECO			BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680			Jardim Zulmira		18061000	11/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA		
Sorocaba	15997352403	SP	798543529111	11:14:00		

FATURA / DUPLICATAS

Nº.: 001
Venc.: 20/03/2024
Valor: R\$ 589,62

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	554,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
35,62	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				5,000		5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
001	BOBINA PICOTADA UNITARIZACAO TRANSP. 8X15 (5.000) FITA	39232190	0101	5102	un	2,0000	277,00000	554,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNIMENTO DE INSUMO PARA FARMACIA CAPS ALEGRIA DE VIVER
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

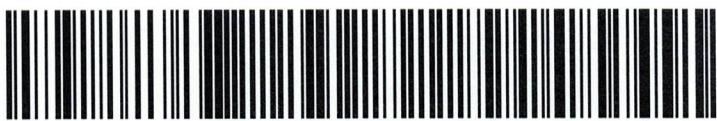
R\$ 92,51 de tributos federais

R\$ 99,72 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA R. Abacatuaja, 667 Vila Itaim - 08190420 Sao Paulo/SP 951584391	CCe Carta de Correção Eletrônica 1 - SAÍDA Nº. 1027 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 35240333757248000150550010000010271580095481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO	
	135240627577928	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126158571114	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO RETIFICANDO :Fornecimento de insumo para farmacia Caps Alegria de Viver (lote 1) termo de convenio 2022/028334-5		CNPJ 33757248000150

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Descrição da Correção

RETIFICANDO :Fornecimento de insumo para farmacia Caps Alegria de Viver (lote 1) termo de convenio 2022/028334-5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Góis
Presidente



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03541.378000 00000.166173 1 96610000058962		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 20/03/2024	
				Agência/Código do Beneficiário 1819-8/74860-9	
Nome do Beneficiário / Endereço TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA R RUA ABACATUAJA 667 - VILA ITAIM 08190-420 SAO PAULO SP			CNPJ 33.757.248/0001-50	Nosso Número 0003541378000000166	
				Valor do Documento 589,62	
Uso do Banco	Nr. do documento 1027	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2024	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03541.378000 00000.166173 1 96610000058962		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 20/03/2024		
Nome do Beneficiário TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA			CNPJ 33.757.248/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 1819-8/74860-9	
Data do Documento 11/03/2024	Nr. do documento 1027	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2024	Nosso Número 0003541378000000166
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 589,62
(-) Desconto/Abatimento 0,00					
(+ Juros/Multa 0,00					
(=) Valor Cobrado 589,62					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/03/2024					
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2024					
PROTESTO: A partir de 27/03/2024					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP	CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Magno Guia
Presidente

26/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403251411b91ae45364f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 11:14:00

Valor Original: R\$ 589,62 **Valor Atualizado:** R\$ 589,62

Detalhes: MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ: 33757248000150

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: temdplast1020@gmail.com

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

Código da operação: 28232471504

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 Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001

ANA DECORAÇOES

Valor R\$ 11.000,00	Competência 26/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Fatura	Favorecido ANA D.	

Cops. Alegria

proibir a prática, dentro dos limites do IMÓVEL, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública, assumindo toda responsabilidade em que incorra em razão da atividade exercida no IMÓVEL, declarando ter pleno conhecimento de todas as restrições ao uso do IMÓVEL impostas por lei ou outras normas atualmente vigentes.

5.3.1 Nenhuma intimação dos poderes públicos será motivo para a rescisão do CONTRATO, salvo prévia vistoria judicial que prove estar o IMÓVEL ameaçado de ruir ou em perigo eminente.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

6.1. O aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de **R\$ 11.000,00 (onze mil reais)**, sendo R\$10.531,25 a título de aluguel e o valor de R\$468,75 a título de IPTU, valor que a LOCATÁRIA pagará até o dia 25 (vinte) de cada mês cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de transferência bancária da LOCADORA, conforme segue:

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85 - Pix

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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

26/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326174122b589dd3bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/03/2024 às 14:44:39

Valor Original: R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00

Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA

CNPJ: 08009568000185

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 08009568000185

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

Código da operação: 28280922575

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 Guia
Presidente

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

LOCADORA: ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.009.568/0001-85, com sede na Rua Manaus, nº 353, Centro, CEP 18040-725, Sorocaba/SP, representada pelo Sra. Ana Lúcia Hoffer, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 077.827.578-78, portadora da cédula de identidade RG nº 18.444.837-2.

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Bairro Jardim Santa Lucia, Sorocaba/SP, representada pela Sra. Camila Campoi Pagliato Hial, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 20.980.570-5 e inscrito no CPF sob o nº 212.938.688-17, representada por sua procuradora *Micaella Martins Benevides*, brasileira, advogada, inscrita na OAB nº 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:

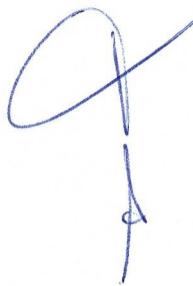
Banco INTER - 077

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



5

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

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 anuênciia 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 necessita 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;



1º TABELIÃO DE NOTAS DE SOROCABA - SP
TESTEMUNHA 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.

1º
 *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. Maria das Santas
Nome: _____
CPF: _____

2. Angélica Ribeiro Corrêa
Nome: _____
CPF: _____

1.º TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO

RECONHECO por SEMELHANÇA 1 f/r(s) de: _____
(211891)ANA LÚCIA HOFFER _____
Sorocaba, 27 de junho de 2023.
Em test. _____ da verdade, P. 21
JOSILENE CRISTINA DE MELLO
Valor: R\$ 12,18, C/12374, Selo(s): 11140AA-489323
Valido somente com o selo de Autenticidade. C/ VALOR ECONÔMICO 1

*1º TABELIÃO DE NOTAS DE SOROCABA-SP
TESTEMUNHA DE MELLO*

Emygdio Carlos Paschoalotti: Tabelião
Rua Dr. Arthur Martins, 183 - Centro - CEP 18035-250
Sorocaba - SP - Fone/Fax: (15) 3032-2727



3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabeliã: Sofia Nóbrega Reato
Av. Barão do Tatui, nº 975 - CEP: 18030-000 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP - Tel.: (15) 3331-2100

Reconheço, em documento com valor econômico, por semelhança a(s) firma(s) de: MICAELLA MARTINS BENEVIDES (304318). Dou fe. Selo(s):
Por ato R\$12,18. Em Test. JULIANA DE BRITO TEIXEIRA
Cod. Seg.: 3025485450485051474749255053 Total R\$12,18
27/05/2023 - 11:17:26 Selo(s): AA0370882

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



Valor Econômico 1
C11136AA0390882



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

Lançamento 00001		
BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 3.600,00	Competência 25/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 097	Favorecido BAR F. L.	

27/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403271936754c02bf4c1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2024 às 17:09:28
Valor Original: R\$ 3.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.600,00
Detalhes: GEN ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

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

Código da operação: 28328627617
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 Góis
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE 3634-0

Nº	Agência Nº	Banco
3634-0	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00044

Lançamento 00001

ALESSANDRA SILVA ARAUJO

Valor R\$ 2.169,15	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.360,40	191,25				
Total Líquido ->					
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 Marcelo 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: 421

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: 106009840

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.169,15

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00001

ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS

Valor R\$ 3.371,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,07

Total Vencimentos	Total Descontos
3.841,56	469,87
Total Líquido →	
3.371,69	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.421,00	3.841,56
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.841,56	307,32
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.841,56
	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,07

Total Vencimentos	Total Descontos
3.841,56	469,87
Total Líquido →	
3.371,69	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.421,00	3.841,56
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.841,56	307,32
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.841,56
	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

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: 106009856

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.371,69

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 3.805,20	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,67
13	IRRF Sobre Salário	22,50		214,38

			Total Vencimentos 4.463,25	Total Descontos 658,05	
				Total Líquido → 3.805,20	
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.463,25	Base Calculo FGTS 4.463,25	FGTS do MES 357,06	Base Calculo IRRF 4.463,25	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,67
13	IRRF Sobre Salário	22,50		214,38

			Total Vencimentos 4.463,25	Total Descontos 658,05	
				Total Líquido → 3.805,20	
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.463,25	Base Calculo FGTS 4.463,25	FGTS do MES 357,06	Base Calculo IRRF 4.463,25	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

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: 106009842
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.805,20
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00001

BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA

Valor R\$ 2.044,47	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/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 Líquido ->				2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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 Líquido ->				2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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: 421

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: 106009849

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.044,47

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001

CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU

Valor R\$ 3.722,76	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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		141,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
4.282,40
Total Descontos
559,64
Total Líquido →
3.722,76

Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS 4.282,40	Base Calculo FGTS 4.282,40	FGTS do MES 342,59	Base Calculo IRRF 4.282,40	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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		141,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
4.282,40
Total Descontos
559,64
Total Líquido →
3.722,76

Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS 4.282,40	Base Calculo FGTS 4.282,40	FGTS do MES 342,59	Base Calculo IRRF 4.282,40	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

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: 106009866

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.722,76

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001

ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL

Valor R\$ 2.097,55	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. F. Z.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00		2.008,73
8	Adicional Insalubridade	20,00		272,99
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,17

Total Vencimentos	Total Descontos
2.281,72	184,17
Total Líquido →	
2.097,55	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.281,72	2.281,72	182,54	2.281,72	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	29,00		2.008,73				
8	Adicional Insalubridade	20,00		272,99				
11	INSS Sobre Salário	9,00						184,17

Total Vencimentos	Total Descontos
2.281,72	184,17
Total Líquido →	
2.097,55	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.281,72	2.281,72	182,54	2.281,72	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mário 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: 421

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO

CPF do favorecido (a): ***.100.798-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-745011428-4

Documento da empresa: 106009864

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.097,55

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Assinatura

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO

Valor R\$ 2.549,70	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

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

SOROCABA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.782,40	232,70
	2.549,70
Total Líquido →	
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
Base Calculo FGTS	Faixa IRRF
2.782,40	*****
222,59	

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.782,40	232,70
	2.549,70
Total Líquido →	
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
Base Calculo FGTS	Faixa IRRF
2.782,40	*****
222,59	

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: 421

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: 106009855

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.549,70

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 2.549,70	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.782,40	232,70				
Total Líquido ->					
2.549,70					
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	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.782,40	232,70				
Total Líquido ->					
2.549,70					
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	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

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: 106009868
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.549,70
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

Lançamento 00001		
GIOVANNA YAKIBU LEITE		
Valor R\$ 1.854,09	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA Y. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1899	GIOVANNA YABIKA LEITE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.985,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,10

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.145,06	290,97				
Total Líquido →					
1.854,09					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	2.145,06	2.145,06	171,60	2.145,06	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1899	GIOVANNA YABIKA LEITE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.985,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,10

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.145,06	290,97				
Total Líquido →					
1.854,09					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	2.145,06	2.145,06	171,60	2.145,06	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

Nome do favorecido (a): GIOVANNA YABIKU LEITE

CPF do favorecido (a): ***.017.438-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-791638611-0

Documento da empresa: 106009843

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.854,09

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001

JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ

Valor R\$ 3.294,47	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,71

Total Vencimentos	Total Descontos			
3.703,40	408,93			
Total Líquido →				
3.294,47				
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,71

Total Vencimentos	Total Descontos			
3.703,40	408,93			
Total Líquido →				
3.294,47				
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guta
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: 421

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: 106009853

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.294,47

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 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 Gula
Presidente

Lançamento 00001

JOSEANE DE SANTANA MATOS

Valor R\$ 1.565,52	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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 Líquido ->					
1.565,52					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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 Líquido ->					
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 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: 421

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: 106009841
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 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

JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI

Valor R\$ 1.478,37	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1723	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	422105			5	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.694,40	216,03
Total Líquido →	
1.478,37	
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.412,00	1.694,40
Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.694,40	1.694,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
	135,55
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1723	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	422105			5	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.694,40	216,03
Total Líquido →	
1.478,37	
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.412,00	1.694,40
Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.694,40	1.694,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
	135,55
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio 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: 421

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: 106009870
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.478,37
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 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 Guia
Presidente

Lançamento 00001

LUCAS MENDES SCHOWE

Valor R\$ 3.330,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCAS M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Deptº	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Deptº	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

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: 106009850
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

LUCIANA DE SANTANA MATOS

Valor R\$ 1.565,52	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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 Líquido →					
1.565,52					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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 Líquido →					
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 Mancio Góia
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: 421

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: 106009854
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001

LUCIANA MARA MESADRI ABRAHÃO

Valor R\$ 4.433,22	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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		376,83

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
Fevereiro/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		376,83

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 MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHÃO

CPF do favorecido (a): ***.557.648-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0

Documento da empresa: 106009851

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.433,22

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA

Valor R\$ 1.565,52	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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 Líquido ->				
	1.565,52			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falha IRRF
1.414,67	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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 Líquido ->				
	1.565,52			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falha IRRF
1.414,67	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marciola
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: 421

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: 106009859
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

Valor R\$ 2.658,36	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

Total Vencimentos	Total Descontos
2.905,88	247,52
Total Líquido ->	
2.658,36	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.905,88	247,52
Total Líquido ->	
2.658,36	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio 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: 421

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: 106009844
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Góes
Presidente

Lançamento 00001

MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA

Valor R\$ 2.169,15	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

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: 106009852
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/03/2024

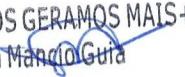
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendonça Guia
Presidente


Lançamento 00001

NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES

Valor R\$ 2.695,28	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES 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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.947,83	252,55				
Total Líquido →					
2.695,28					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES 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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.947,83	252,55				
Total Líquido →					
2.695,28					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	*****

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: 421

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: 106009867

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.695,28

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicordia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES

Valor R\$ 4.366,57	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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		357,48

Total Vencimentos	Total Descontos				
5.282,40	915,83				
Total Líquido ->	4.366,57				
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
Fevereiro/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		357,48

Total Vencimentos	Total Descontos				
5.282,40	915,83				
Total Líquido ->	4.366,57				
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 Marciel Góia
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: 421

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: 106009846
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.366,57
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Assinatura

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

Valor R\$ 2.584,51	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		2.078,00
8	Adicional Insalubridade	20,00		282,40
152	DSR Adicional Noturno			61,54
1083	Adicional Noturno 45%	77,00		400,02
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,45

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.821,96	237,45				
Total Líquido ->					
2.584,51					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.821,96	2.821,96	225,76	2.821,96	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		2.078,00
8	Adicional Insalubridade	20,00		282,40
152	DSR Adicional Noturno			61,54
1083	Adicional Noturno 45%	77,00		400,02
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,45

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.821,96	237,45				
Total Líquido ->					
2.584,51					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.821,96	2.821,96	225,76	2.821,96	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcius 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: 421

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: 106009869

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.584,51

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ

Valor R\$ 3.330,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guta
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: 421

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: 106009847

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guia
Presidente

Lançamento 00001

RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

Valor R\$ 2.732,21	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
678	rita de cassia santos faustino TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.989,80	257,59				
Total Líquido ->					
2.732,21					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
678	rita de cassia santos faustino TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.989,80	257,59				
Total Líquido ->					
2.732,21					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Góis
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: 421

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: 106009857

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.732,21

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guta
Presidente

Lançamento 00001

SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

Valor R\$ 1.625,13	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

Total Vencimentos	1.756,44	Total Descontos	131,31
Total Líquido →			1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

Total Vencimentos	1.756,44	Total Descontos	131,31
Total Líquido →			1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangol 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: 421

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: 106009858

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.625,13

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

SUELI DE FATIMA PEDRO

Valor R\$ 3.620,08	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO 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		64,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	15,00
				Total Vencimentos 4.186,94	Total Descontos 566,86
				Total Líquido ->	3.620,08

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO 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		64,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	15,00
				Total Vencimentos 4.186,94	Total Descontos 566,86
				Total Líquido ->	3.620,08

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guta
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: 421

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: 106009845
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.620,08
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 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 Monteiro Guia
Presidente

Lançamento 00001

TAMARA BOTECHIA ALMEIDA

Valor R\$ 3.355,81	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
642	TAMARA BOTECCHIA 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		76,53

			Total Vencimentos 3.785,40	Total Descontos 429,59	
Total Líquido ->				3.355,81	
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.785,40	Base Calculo FGTS 3.785,40	FGTS do MES 302,83	Base Calculo IRRF 3.785,40	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
642	TAMARA BOTECCHIA 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		76,53

			Total Vencimentos 3.785,40	Total Descontos 429,59	
Total Líquido ->				3.355,81	
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.785,40	Base Calculo FGTS 3.785,40	FGTS do MES 302,83	Base Calculo IRRF 3.785,40	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Gua
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: 421

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: 106009863

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.355,81

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 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 Guta
Presidente

Lançamento 00001		
THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 2.884,17	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

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

SOROCABA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1898	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Deptos Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.949,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,75

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.194,02	309,85				
Total Líquido ->					
2.884,17					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.194,02	3.194,02	255,52	3.194,02	7,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1898	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Deptos Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.949,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,75

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.194,02	309,85				
Total Líquido ->					
2.884,17					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.194,02	3.194,02	255,52	3.194,02	7,50

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Góes
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: 421

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): ***.048.258-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 106009861
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.884,17
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvicoria: 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 Gula
Presidente

Lançamento 00001

VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

Valor R\$ 1.634,68	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.523,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		5,74	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,39

Total Vencimentos	1.773,07	Total Descontos	138,39
Total Líquido →			1.634,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
2.078,00	1.773,07	1.773,07	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.523,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		5,74	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,39

Total Vencimentos	1.773,07	Total Descontos	138,39
Total Líquido →			1.634,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
2.078,00	1.773,07	1.773,07	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mano Góia
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: 421

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

CPF do favorecido (a): ***.382.068-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3

Documento da empresa: 106009865

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.634,68

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00001

VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS

Valor R\$ 1.253,86	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido VANESSA R. D. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00		1.129,60
8	Adicional Insalubridade	20,00		225,92
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,66

					Total Vencimentos 1.355,52	Total Descontos 101,66
					Total Líquido → 1.253,86	
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.355,52	Base Calculo FGTS 1.355,52	FGTS do MES 108,44	Base Calculo IRRF 1.355,52	Faixa IRRF ****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.129,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	225,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,66

					Total Vencimentos 1.355,52	Total Descontos 101,66
					Total Líquido ->	1.253,86
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.355,52	Base Calculo FGTS 1.355,52	FGTS do MES 108,44	Base Calculo IRRF 1.355,52	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Manoel Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 421

Nome do favorecido (a): VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS

CPF do favorecido (a): ***.307.268-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-744446771-5

Documento da empresa: 106009862

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.253,86

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Assinatura

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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
Fevereiro/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		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.685,40	631,89
				Total Líquido ->
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40
				Faixa IRRF
				15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
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		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.685,40	631,89
				Total Líquido ->
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40
				Faixa IRRF
				15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 421

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: 106009860

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.053,51

Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 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		
VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 3.637,73	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.306,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		86,21	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		407,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,74

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.204,98	567,25				
Total Líquido →					
3.637,73					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.204,98	4.204,98	336,40	4.204,98	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Deptº Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.306,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		86,21	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		407,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,74

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.204,98	567,25				
Total Líquido →					
3.637,73					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.204,98	4.204,98	336,40	4.204,98	15,00

Assinatura

/ /

Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio 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: 421

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.687.218-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 106009848
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.637,73
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 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 Góisia
Presidente

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor R\$ 2,70	Competência 04/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003634-0**Nome destinatário:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:** Tarifa Capa Alegria fed 04103**Valor:** R\$ 2,70**Data de débito:** 26/03/2024**Data/hora da operação:** 26/03/2024 14:47:19**Código da operação:** 261447**Chave de segurança:** 31EZ5XLH7KUL9AFW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,90	Competência 06/03/2024	Liquidação 06/03/2024
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:	TARIFA CAPS ALEG FED 0603

Data de débito:	26/03/2024
Data/hora da operação:	26/03/2024 14:48:35

Código da operação:	59428924
Chave de segurança:	HQ0HP6Y6G4R1MFFZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

FGTS

Valor R\$ 7.571,93	Competência 29/02/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

Caps Alegria



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 16:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.649,23	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.571,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.571,93
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 16:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.649,23	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.571,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.571,93
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG.: 0001/0008

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:
MARCIA MARIA DE ASSIS DELL ARINGA 186,67	0,00	133.28706.93-2 0,00	19/02/2024 14,00	01	01	22/02/2024 14,93	J	05211 0,00
JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR 392,56	140,20	161.93769.03-0 140,20	10/10/2023 39,95	01	01	07/02/2024 42,62	J	05211 0,00

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT: 0115 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	SIMPLES: 1 PIS/PASEP/CI CONTRIB SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:	
MARCIA MARIA DE ASSIS DELL ARINGA 186,67	0,00	133.28706.93-2 0,00	19/02/2024 14,00	01	01	22/02/2024 14,93	J	05211 0,00
JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR 392,56	140,20	161.93769.03-0 140,20	10/10/2023 39,95	01	01	07/02/2024 42,62	J	05211 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG.: 0002/0008

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
-------------------------------------	-------------	--	-------------------------	------------------------	-----	------	-----------------------------------	------------

ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES 789,94	199,73	122.60152.94-7 199,73	15/12/2023 74,21	01	01	09/02/2024 0,00	I1	03222 0,00
LUIZA BARBOSA DE SOUZA 1.099,89	358,51	126.64905.24-6 358,51	27/06/2023 109,37	01	05	06/02/2024 0,00	I1	02235 0,00
ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR 2.649,78	630,90	210.67272.44-7 630,90	10/10/2023 274,28	01	01	21/02/2024 0,00	I1	02515 0,00
PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS 2.579,78	614,23	210.67292.40-5 614,23	10/10/2023 264,63	01	01	21/02/2024 0,00	I1	02516 0,00
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS 1.065,52	280,40	210.67869.33-8 280,40	17/11/2023 100,94	01	01	20/02/2024 0,00	I1	04221 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel 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: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG : 0003/0008

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ADMISSÃO CONTRIB SOC	CAT SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:
ALESSANDRA SILVA ARAUJO 2.360,40	0,00	212.94714.00-9 0,00	25/05/2023 191,25	01	05			188,83	03222 0,00
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS 3.841,56	0,00	267.95525.29-3 0,00	11/08/2023 373,99	01	01			307,32	02235 0,00
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA 4.463,25	0,00	126.39567.24-3 0,00	25/05/2023 443,67	01	05			357,07	02235 0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA 2.360,40	0,00	139.28550.23-2 0,00	20/07/2023 194,25	01	01			188,83	03222 0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL 4.282,40	0,00	128.03028.24-9 0,00	01/12/2023 435,71	01	01			342,59	02234 0,00
ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL 2.281,72	0,00	113.68112.14-0 0,00	02/02/2024 187,17	01	01			182,54	03222 0,00
FRANCIELLI EUGENIO CAMARGO 2.782,40	0,00	203.25341.87-1 0,00	01/10/2023 242,88	01	01			222,59	03513 0,00
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA 2.782,40	0,00	210.73638.08-3 0,00	25/05/2023 232,70	01	05			222,59	03513 0,00
GIOVANNA YABIKU LEITE 2.145,06	0,00	212.95046.34-4 0,00	14/02/2024 174,87	01	01			171,60	02515 0,00
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ 3.703,40	0,00	128.46493.25-3 0,00	02/08/2023 354,65	01	01			296,27	02235 0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS 1.697,07	0,00	126.03152.26-4 0,00	04/08/2023 134,55	01	01			135,77	05143 0,00
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI 1.694,40	0,00	268.80680.68-0 0,00	14/12/2023 131,31	01	05			135,55	04221 0,00
LUCAS MENDES SCHOWE 3.785,40	0,00	130.17396.25-7 0,00	21/11/2023 366,13	01	01			302,83	02515 0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS 1.697,07	0,00	127.14295.24-1 0,00	25/05/2023 131,55	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 589,71	01	01			430,59	01421 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG.: 0004/0008

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SOC	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA 1.697,07	0,00	113.48622.81-9 0,00	25/05/2023 131,55	01	05	135,77	07.032.003/0001-56 RAT AJUSTADO: 2.00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA 2.905,88	0,00	136.99031.60-7 0,00	25/05/2023 247,52	01	05	232,47	032222 0,00
MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA 2.360,40	0,00	268.51781.90-3 0,00	10/01/2024 194,25	01	01	188,83	032222 0,00
NICE SUELMI SOUZA MATTOOS RODRIGUES 2.947,83	0,00	125.06611.80-2 0,00	25/05/2023 252,55	01	05	235,83	032222 0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES 5.282,40	0,00	124.62607.20-1 0,00	16/06/2023 558,35	01	05	422,60	02235 0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 2.821,96	0,00	165.92660.90-3 0,00	25/05/2023 237,45	01	05	225,75	032222 0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ 3.785,40	0,00	167.57058.42-2 0,00	20/07/2023 366,13	01	01	302,83	02515 0,00
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO 2.989,80	0,00	210.73751.06-8 0,00	25/05/2023 257,59	01	05	239,18	032222 0,00
SUELLEN ALANA BERTACO DE MELO 1.694,40	0,00	166.29226.60-8 0,00	01/12/2023 134,31	01	01	135,55	05211 0,00
SUELMI DE FATIMA PEDRO 4.186,94	0,00	123.40988.05-7 0,00	25/05/2023 404,98	01	05	334,96	02235 0,00
TAMARA BOTECHEIA ALMEIDA 3.785,40	0,00	128.96342.25-9 0,00	25/05/2023 366,13	01	01	302,83	02515 0,00
THUANY BRAZ LUCENA 3.194,02	0,00	140.86158.51-1 0,00	05/02/2024 282,10	01	05	255,52	02516 0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA 1.773,07	0,00	125.57416.22-5 0,00	09/02/2024 141,39	01	01	141,85	032222 0,00
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS 1.355,52	0,00	128.78377.23-2 0,00	07/02/2024 103,81	01	01	108,44	04221 0,00
AGINDO JUNTOS GERMOS MAIS+ 3.685,40	0,00	209.12728.15-3 0,00	28/08/2023 352,13	01	01	294,83	02516 0,00

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

Mariano Alencio 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: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG : 0005/0008

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VIVIANE ROLIM MARTINS 4.204,98	0,00	127.16850.23-4 0,00	02/02/2024 407,51	01	05	336,40	02235 0,00

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT: 0115 PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	SIMPLES: 1 CONTRIB SEG DEVIDA	RAT: 2.0 CAT	INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 RAT AJUSTADO: 2.00
VIVIANE ROLIM MARTINS 4.204,98	0,00	127.16850.23-4 0,00	02/02/2024 407,51	01	05

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Mariana Henrique Guia
Presidente

TOTALIS DA EMPRESA/TOMADOR
102.693,94 2.223,97

9.499,52 2.223,97
0,00 7.571,93

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

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

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18061-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 38 94.509,03 140,20 102.693,94 2.223,97

TOTAIS: 38 94.509,03 140,20 102.693,94 2.223,97

Nº ARQUIVO: Dbe1HyCsuVH0000-3
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CNAE: 8800600
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel 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: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG : 007/0008

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

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

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18061-000

Nº DE CONTROLE: Bndlu58Njf10000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA

CNAE: 8800600
CNAE:

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

FGTS - 8%
94.509,03
140,20

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL
0,00 0,00
7.571,93 0,00

Nº ARQUITIVO: DbElHyCsuVH0000-3
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:05:32
PÁG.: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18061-000

Nº DE CONTROLE: Bmd1u58Njf10000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: DbeLHyCsuVH0000-3
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
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:

38.604,64 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:

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:

0.00
25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
25 ANOS:
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 5 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 2 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 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0
A1: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Góes
Presidente Góes

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI



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:

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2024

Competência: 02/2024

Valor recolhido: 7.571,93

Identificação da operação: FGTS CAPS ALEGRIA FEDERAL

Data / hora: 07/03/2024

Data de Débito: 07/03/2024

Código da operação: 00543082

Chave de segurança: 9MYPRAHC7MVCTMF5

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 Mário Guia
 Presidente

Lançamento 00001

CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 5.518,00	04/03/2024	08/03/2024

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

Boleto 20240304010428	CAIXA C. P. P. S. A.
-----------------------	----------------------

104-0

10491.15668 96000.100048 00039.600440 7 96470000551800

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/03/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 04/03/2024	Nº do Documento 20240304010428	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000396004-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda (=) Valor do Documento 5518,00	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Outras Deduções 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 0,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 06/03/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000396004-3		

Autenticação Mecânica

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

tag **CAIXA**
Empresas

Autenticação Mecânica

**SEM ↑
PARAR**



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

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido - Março/2024

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
20240304010428
04/03/2024 16:48

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base
CAIXA Alimentação	07/03/2024	5.518,00	Valor do Benefício (R\$) Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.518,00		

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
Alessandra Silva Araújo	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Bruna Caroline Ferreira Lima	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Carolina Roberta Rodrigues Levy Estanislau	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Elaine Cristina Filgueira Zamonei	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Francieli Eugenio Camargo	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
GIOVANNA YABIKU LEITE	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
José Luiz de Campos Ferraz	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Joseane de Santana Matos	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Lucas Mendes Schowes	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Luciana Mara Mesadri Abrahao	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Monique Castan Barbosa Limeira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA**
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003634-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00039.600440 7 96470000551800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.518,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.518,00
Valor Pago (R\$):	5.518,00

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

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Identificação do Pagamento:

VA CAPS ALEGRIA

Data/hora da operação:

08/03/2024 15:16:36

Código da operação: 068069226**Chave de segurança:** 49QEZQ3XK7PXPSWN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001

DARF - IRRF

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.981,61	29/02/2024	18/03/2024
Documento	Favorecido	
DARF 07.16.24076.3595520-6	DARF	



Receita Federal

IRRF

CAPS ALEGRIA

Fed

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento

20/03/2024

Número do Documento

07.16.24076.3595520-6

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000215766591

Valor Total do Documento

1.981,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.981,61			1.981,61
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	1.981,61			1.981,61

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/03/2024 14:45:34

85860000019 5 81610385240 6 80071624076 0 35955206851 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85860000019 5 81610385240 6 80071624076 0 35955206851 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24076.3595520-6

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 1.981,61

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana-Marcio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000195 816103852406 800716240760 359552068518
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407635955206
Valor total:	1.981,61

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

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

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

Código da operação: 000063939
Chave de segurança: 0K2R14FC1A94E8M6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001

DARF - PIS

Valor R\$ 1.049,14	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07.16.24076.3599729-4	Favorecido DARF
--	---------------------------



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

PIS
OPAS ALEGRIA
Fed

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
25/03/2024

Número do Documento
07.16.24076.3599729-4

Pagar este documento até
25/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215766591

Valor Total do Documento
1.049,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.049,14			1.049,14
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	1.049,14			1.049,14

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/03/2024 14:53:49

85820000010 4 49140385240 3 85071624076 6 35997294116 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000010 4 49140385240 3 85071624076 6 35997294116 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24076.3599729-4
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 1.049,14



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente


2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000104 491403852403 850716240766 359972941168
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407635997294
Valor total:	1.049,14

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

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

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

Código da operação: 000064066
Chave de segurança: PVZYK8X6XXW5MT87

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 Guid
 Presidente

Lançamento 00001

DARF - INSS

Valor R\$ 38.443,47	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07.16.24078.6350616-3	Favorecido DARF
--	---------------------------



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

INSS
CAPS ALIGRAT

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6350616-3

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215766591

Valor Total do Documento
38.443,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	9.276,29			9.276,29
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	20.983,58			20.983,58
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.098,36			2.098,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.623,00			2.623,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	209,80			209,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.049,14			1.049,14
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.573,83			1.573,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	629,47			629,47
Totais		38.443,47			38.443,47

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/03/2024 16:01:52

85860000384 4 43470385240 0 80071624078 6 63506163000 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000384 4 43470385240 0 80071624078 6 63506163000 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24078.6350616-3

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 38.443,47



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600003844 434703852400 800716240786 635061630005
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407863506163
Valor total:	38.443,47

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

Código da operação: 000068415
Chave de segurança: 9MT9066AWP1AYJYY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001

SAAE

Valor R\$ 1.909,87	Competência 18/03/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000024729-25

REFERÊNCIA: MAR/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

COMERCIAL 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2023	58	NOV/2023	52	JAN/2024	41
OUT/2023	62	DEZ/2023	52	FEV/2024	44

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M ³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/04/2024	A15N165701		30/01/2024	02/03/2024	02/03/2024	MED 68		
3299	3367			3367		FAT 68	2130	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Áqua	T. Esg	Con. Fat	Vl. Áqua	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	10	157,20	145,40
51	75	17,30	16,00	18	311,40	288,00
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				68	868,51	803,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	868,51
TAR. ESGOTO	01/01	803,28
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	100,43
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01/01	140,11
CORREÇÃO CREDITAC 2023	01/01	0,29
CREDITAC	100/144	2,17

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100024729-25	08/04/2024	1.909,87

MENSAGEM

NAO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Qualidade da Água Fev/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaios	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,12	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	1,00	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/03/2024



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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2024	08/04/2024	1.909,87

82660000019-2 09870091001-5 00002472901-4 03202420003-5



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manoel Guia
Presidente

GERENCIADOR
CAIXA
2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA
Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003634-0

Representação numérica do código de barras: 826600000192 098700910015 000024729014 032024200035

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 1.909,87

Identificação da operação: SAAE CAPS ALEGRIA

Data de débito: 18/03/2024

Data/hora da operação: 18/03/2024

Código da operação: 00885757

Chave de segurança: CR2XR6Q4X0PR7TY5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001		
FGTS - GIOVANNA YAKIBU		
Valor R\$ 301,81	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento GRRF	Favorecido GIOVANNA Y. L.	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº de Pág.
1

Identificador
0124031800493435-0

Tag
GRRF GIOVANNA YABIKU LEITE

Pagar este documento até
22/03/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

301,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	166,55	135,26	0,00	301,81
Total Geral:		0,00	166,55	135,26	0,00	301,81

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guta
Presidente

Data de geração da Guia: 18/03/2024 às 10:35:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bfce0c25f93d447d9e4319d3693ce2715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasília 62070503***63040A84

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bfce0c25f93d447d9e4319d3693ce271>

20/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403191823ba3dcae9917

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2024 às 16:04:36

Valor Original: R\$ 301,81 **Valor Atualizado:** R\$ 301,81

Detalhes: FGTS RESCISAO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 28010953246

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 Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
RESC - GIOVANNA YAKIBU LEITE		
Valor R\$ 2.243,04	Competência 14/03/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GIOVANNA Y. L.	

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 GIOVANNA YABIKU LEITE	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			
13 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Nome da Mão					

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. 3.785,40	24 Data de Admissão 14/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2024	26 Data de Afastamento 14/03/2024	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
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.634,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	131,79	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	315,45	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	315,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	105,15
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
<i>Sal = 1.506,99</i>		<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO</i>		<i>DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>	
<i>13º = 315,45</i>				<i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</i>	
<i>férias = 420,60</i>				<i>Mariana Marcio Guia</i>	
				<i>Presidente</i>	
				TOTAL BRUTO	2.502,57

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	98,08	112.1 Previdência Social	137,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,65
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	259,53
				VALOR LÍQUIDO	2.243,04

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 Nome [REDACTED] 11 Nome
GIOVANNA YABIKU LEITE
17 CTPS (nº e séq. 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 14/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2024	26 Data de Afastamento 14/03/2024	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\$ 2.243,04, 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-CR [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariama [Signature] 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: 458

Nome do favorecido (a): GIOVANNA YABIKA LEITE

CPF do favorecido (a): ***.017.438-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-791638611-0

Documento da empresa: 106907865

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.243,04

Data da efetivação 19/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

8

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 21/03/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003634-0**Nome destinatário:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:** Tarifa Caps alegria feed 2/103**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 26/03/2024**Data/hora da operação:** 26/03/2024 14:48:07**Código da operação:** 261448**Chave de segurança:** KNX4F8ZL0A9FS0Z4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001		
FGTS - MARIA ZENAIDE		
Valor R\$ 714,14	Competência 28/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento GRRF	Favorecido MARIA Z. D. L. S.	



GFD - Guia do FGTS Digital

Alegria

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº de Pág.
1

Identificador
0124032501025577-2

Tag
GRRF MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA

Pagar este documento até
28/03/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

714,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	128,97	585,17	0,00	714,14
Total Geral:		0,00	128,97	585,17	0,00	714,14

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 25/03/2024 às 16:42:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9fedb9b9f6a448208021025cdbd951455204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503***6304BC79

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9fedb9b9f6a448208021025cdbd95145>

27/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403271141d7554a55ff6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2024 às 14:36:27

Valor Original: R\$ 714,14 **Valor Atualizado:** R\$ 714,14

Detalhes: FGTS RESCISAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 28321834162

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

RESC - MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA

Valor R\$ 3.376,95	Competência 21/03/2024	Liquidiação 27/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARIA Z. D. L. 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 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA
----------------------------	--

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	13 Bairro [REDACTED]
--	-------------------------

14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------

19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]
-------------------------------------	------------------------------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.697,07	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2024	26 Data de Afastamento 21/03/2024	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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	990,27	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 3/12 avos	424,27	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
--------------------	------	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	------

65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.414,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	471,41
------------------------------------	----------	--	------	-----------------------------------	--------

69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
---------------------------------	------	--	------	-------------------------------------	------

S = 3.067,04

F = 1.885,64

J3 = 424,27

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

TOTAL BRUTO

3.497,86

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	89,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,82	114.1 IRRF	0,00
--------------------------	-------	--	-------	------------	------

114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			120,91
------------------------------	------	----------------	--	--	--------

		VALOR LÍQUIDO			3.376,95
--	--	---------------	--	--	----------

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] MARIA ZENAIDE DE LIMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2024	26 Data de Afastamento 21/03/2024	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\$ 3.376,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
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: 466

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: 107402522
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.376,95
Data da efetivação 27/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente