
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 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (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.	

.....

CAPS ALEGRIA
Valer

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	36161044336949508		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 Lupi	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331897348		Recarga Digitada	01/03/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 660,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancip Gula
Presidente



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. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 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 CONVÊNIO 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:	6JZQSVJZPJM19ZHR

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 Marcio 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.	

.....

RECEBEMOS DE 34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.008	
		SÉRIE: 1	

34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME

RUA DE SANTOS DE OLIVEIRA, 274 - - CENTRAL PARQUE
SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18051055

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída


1

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 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135240448941804 - 01/03/2024 16:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
798285088115		34.782.761/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	8,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	



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:	RZRLG2EQ3CHQGTRE

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

.....

Cops Alegria

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

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	Roteiro 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: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	FEV/2024	04/03/2024	702,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907853615726												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/24	810,000	kWh	0,43100247	349,70	349,70	10,00	02,00	200,00	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
	Total Distribuidora					702,02							Verde 23 Dias

Total Consolidado	702,02	702,02	126,37	575,65	4,84	22,10
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 FEV	810	31	Consumo	TUSD	TE			23/02/2024	23/01/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
JAN	789	28	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	31161099	Ativa	35472	34682	1,00	810	
2023 DEZ	908	33										Próximo Mês
NOV	774	29										25/03/2024
OUT	795	33										
SET	832	30										
AGO	750	30										
JUL	718	32										
JUN	655	29										
MAI	634	30										
ABR	749	31										
MAR	870	29										
FEV	890	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

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

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137380148 Série C

CódDebAut-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 JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836300000079 020201103312 734418550020 100492915812

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	836300000079	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 Márcio Guida
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																			
<p>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</p> <p>Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra - 60hs Referente a 01 a 29 de Fevereiro de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32</p> <p>Dados da conta Banco: Sicoob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18</p> <p>PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5) (LOTE 01)</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p>																			
Código do Serviço / Atividade																			
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		490,28		COFINS (R\$)		2.262,85		IR (R\$)		1.131,42		INSS (R\$)				CSLL (R\$)		754,28	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$		75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		75.428,32											
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00											
(-) Retenções Federais		4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo		75.428,32											
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,00											
(-) ISSQN Retido		3.017,13		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		3.017,13											
				2-Não															
Avisos		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p>																	
<p>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+</p> <p>Mariana Mantão Guia</p> <p>Presidente</p>																			



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 Mangia Guida
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 N°	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	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

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

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô 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 Guida
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
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a A.JG. 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: 929979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
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 Mancio Gula
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

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

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 Gula
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

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

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

HISTÓRIA DA IMBALI

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

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

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

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

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

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

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

3. Treinamento e Capacitação da Equipe

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

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

4. Acompanhamento das Atividades

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

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

5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

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

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

6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

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

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

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

7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

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

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

8. Conciliação Bancária

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

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

9. Gestão Financeira

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

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

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

10. Prestação de Contas via SGTS

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

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

CONCLUSÃO

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

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

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”



.....

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

.....

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Guida
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	País
SOROCABA	SP	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


Pf4f5lqkfIO3BAF8tздzn9rGr1w=

.....

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		Número da Nota/Série 70/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 04/03/2024 10:08:39	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código 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		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 70/NFSE		
		Emissão 04/03/2024 10:08:39		
		Código de verificação 08425B49EA412276D3A6		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA				
/ /				
Data	Identificação do Recebedor			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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.
Chave Pix: 50420403000168

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 Marcelo 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

Monica da S. Oliveira

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

.....

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.	

.....

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 50420403000168

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

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 LOCAÇÕES		
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

DADOS DA NFS-e
Número / Série
55 / U

Código de Verificação
ykqAvMmci

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, referente 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\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Mancão Gula
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.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240308u24009195000107

Número da Nota


00000038

Data e Hora de Emissão

08/03/2024 13:27:33

Código de Verificação

CH3E-3VZ6



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

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

Atividades artísticas:

1-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R\$ 480,00;

2-Canto coral total de 8h00 horas = R\$ 480,00;

3-Dança total de 8h00 horas = R\$ 480,00;

4-Vivência musical total de 10h00 horas = R\$ 600,00.

Nas atividades esportivas:

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

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.

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 GESTAO EM SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00

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

Código do Serviço

04510 - Terapia ocupacional.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Gura
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.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua	94,90
NET Fone	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 + APLICATIVOS 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 PRESTADORAS		0,39
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	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 CONVÊNIO
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.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244865635061,
007244855541469, 007244854273411,
007244854246383,
007244854230288

Autenticação Mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
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 S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	NET SERVICOS 0070187195544	Fevereiro/2024	15/03/2024	128,50

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



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça
Presidente

.....

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

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

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 + APLICATIVOS 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 PRESTADORAS		0,39
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	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 CONVÊNIO
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.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244865635061,
007244855541469, 007244854273411,
007244854246383,
007244854230288

Autenticação Mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
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 S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	NET SERVICOS 0070187195544	Fevereiro/2024	15/03/2024	128,50

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



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça
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
3552205224755583700016000000000001324035418877543

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
01/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/03/2024 10:56:22

Número da DPS
17

Série da DPS
900

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

E-mail
CAMILARICCI001@GMAIL.COM

Endereço
ACRE, 84

Município
Sorocaba - SP

CEP
18040-080

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Município
Sorocaba - SP

CEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
005 - ENSINO DE ARTE E
CULTURA NAO ESPECIFICADO
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
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

19/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

JF

CARTUCHOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.951 fl. 1 /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 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240374829742 21/02/2024 08:44:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

Bairro / Distrito
JD ZULMIRA

CEP
18061-000

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
21/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/02/2024

HORA DA SAÍDA
08:44:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	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 PRETIL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRÉTT. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
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	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	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	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	0,00
1828	PASTA CATALAGO PRETA C/ VISOR 10 PLASTICOS Codigo: 111424;Pasta Catalogo A4 10 Envelopes Finos Preta - 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	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	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	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	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 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 convenio n 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPT

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcondes Góes
Presidente

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2024 08:45:19 - MICHELLE

www.jfisistemas.com.br

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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.951 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 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240374829742 21/02/2024 08:44:41

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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	0,00
8749	ESTILETE LARGO PLASTICO 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	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	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS ALGODAO 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	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	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	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	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	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Codigo: 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	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	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Codigo: 111565;Tela Painei 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	0,00
9948	PRANCHETA DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR DE PLASTICO 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	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	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Calendario JF	84439970	0102	5102	UN	3,00	0,00	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	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	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	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2024		000027951	DM	N	21/02/2024
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
		109	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25844					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 21/02/2024 08:43					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					109/00279511-3
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente
					Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2024		000027951	DM	N	21/02/2024
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
		109	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25844					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 21/02/2024 08:43					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					109/00279511-3
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 27951.130510 39824.210007 9 96610000082810	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2024		000027951	DM	N	21/02/2024
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
		109	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25844					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 21/02/2024 08:43					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					109/00279511-3
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente
					Autenticação mecânica



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Gura
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 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 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Valor Nominal do Boleto:	828,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	828,10	
Valor Pago (R\$):	828,10	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

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 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gama
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.	

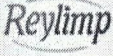
.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 1353.03

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000086038
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240388890099

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

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
22/02/24

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3211-1367

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
17:21:00

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

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

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
50,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
164,533

PESO LÍQUIDO
163,333

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	GST	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	COLOR 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 0,5M 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 0,5M 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

RESERVADO AO FISCO

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS III, DENOMINADO "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE01), REFERENTE AO TERMO DE
COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM Nº 2022/ 028.334-5, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 365,17 Fonte: IBPT

Xe67Eq

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho
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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Magalhães Guia

Presidente



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 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 Guia
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:	UL3TNL65EMFGQG0

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 Maciel de 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 EIRE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.506
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

1

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

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

PROTÓCOLO 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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	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. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000.
Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE1) CONFORME TERMOS DO CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028,334-5 REFEREBTE 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangia Gura
Presidente

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 12/03/2024 às 17:37:11 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.506. EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: 75.286,98 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

3.506

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.506
SÉRIE 1
FOLHA 2/4



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

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.

CNPJ
21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
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
106195	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
31260	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO 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
33251	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=2313732 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

PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO
DO 028.334-5/2021 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Garcia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.506
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

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
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: 7896070600034	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	30041012	040	5102	CP	2.400	0,38	912,00	0,00	0,00		186,50
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 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	LEVOMEPRIMAZINA 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
10814	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PAZ 3334-5/2022 SITE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Magno Saita
Presidente

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</div> <div>RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO</div> <div>18560-000 IPERO - SP</div> <div>(15) 3266-3046</div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA</div> <div>1-SAÍDA</div> <div>3.506</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 4/4</div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</div> <div>ou no site da Sefaz Autorizadora</div>										
<div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDA DE MERCADORIA</div>		<div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>135240532692783 12/03/2024 17:36:34</div>											
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>358.018.615.119</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</div>	<div>CNPJ</div> <div>21.670.010/0001-04</div>											
<div>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</div>													
<div>CÓDIGO PRODUTO</div>	<div>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</div>	<div>NCM/SH</div>	<div>CST</div>	<div>CFOP</div>	<div>UNID</div>	<div>QUANT</div>	<div>VALOR UNIT</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	<div>B.CÁLC ICMS</div>	<div>VALOR ICMS</div>	<div>ALÍQ. ICMS</div>	<div>V. APROX. TRIBUTOS</div>	
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: 7898947170039	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	
<div>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO</div> <div>DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</div> <div>Mariana Mando Góia</div> <div>Presidente</div>													



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 Mancho 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.	

.....



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 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.000,00
-----------------------------	--	--

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

Assinatura Digital

GTI12IQ0 DO510YKE DBX6CQRM 68XV10QA
O05IG9OG ZX374A4P BHBXVY24 EZVDJQY1
G12L9NXH GRENIRM7 CSAVHUZJ 97ELZX4K
2V3R7S7F U4OIXO7R FKWZ0766 ZAITHO0F

Assinatura Digital NFE No 83
Santana de Parnaíba - CCM: 91658

GTI12IQ0 DO510YKE DBX6CQRM 68XV10QA
O05IG9OG ZX374A4P BHBXVY24 EZVDJQY1
G12L9NXH GRENIRM7 CSAVHUZJ 97ELZX4K
2V3R7S7F U4OIXO7R FKWZ0766 ZAITHO0F

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

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

https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprime.asp?s=1017291046&m=3&x=0&q=45&a=83

1/1

21/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001		
BMF		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.121,04	18/03/2024	20/03/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 14302	BMF S. S.	

.....

		PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador					
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e		Competência da NFS-e		Número / Série	
18/03/2024 17:17:12		03/2024		14302 / U	
				Código de Verificação	
				Ms0wkcpEG	
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41 Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA				Inscrição Municipal: 143269 E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br	
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
SOROCABA / BRASIL		SP	18046-700	(15) 3233-5737	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA				Inscrição Municipal: 319381 E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br	
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
SOROCABA / BRASIL		SP	18078-710	(15) 9689-0947	
DESCRIÇÃO 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 PCMSO - 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 Agência: 6962-0 Conta: 132.843-3 BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional CNPJ: 08.319.822/0001-41 Enviar comprovante: ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,					
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA		Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA		Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN Exigível		Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN -	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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\$)
0,00	17,92	7,76	35,84	0,00	11,95
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:		Código da Obra:			
Número da nota fiscal substituída:		Regra especial:			
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mangó Guida Presidente					

21/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Mangro Gula
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 YABIKU LEITE	Psicólogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	15/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	GIOVANNA YABIKU LEITE	Psicólogo (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	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	08/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	Recepcionista	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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 04/03/2024

Número da Nota

00000971

Data e Hora de Emissão

21/03/2024 13:56:34

Código de Verificação

LTRW-LDGW

20240321u21212064000126

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS +

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Sistema SIG para registro dos atendimentos, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

22/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Mancini Guiz
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.	

.....

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

Emissão: 05/02/2024Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000019279

Série1

Identificação do Emitente



LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME
RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000
Fone: 1533429800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada1 - Saída

Nº 000019279

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35240267627141000100550010000192791005814399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240259210134 05/02/2024 12:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669613201114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
67.627.141/0001-00 - Pix

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05/02/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1534110814

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
12:08:26

FATURA/DUPPLICATA		
Vencimento	Duplicata	Valor
04/03/2024	001	155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	155,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14	ELEMENTO FILTRANTE LF P1 10 POL 1 MI	84212100	0500	5405	UN	2,000	25,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	ELEMENTO FILTRANTE LF 5 CARBON BLOCK DE 5 POL	84219999	0500	5405	UN	1,000	40,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0007	BICO BORBULHADOR DO BDF	39269090	0500	5405	UN	4,000	10,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0546	FLANGE BEBEDOURO INOX	84212100	0500	5405	UN	1,000	25,000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 013790 reponsavel pela retirada:
Nome: Wilian brazzoti

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancini Guida

Presidente



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

Destinatário:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG



35240267627141000100550010000192791005814399

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 cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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 Mancio Guida
Presidente

22/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Guita
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

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

21/03/2024 18:33:40

03/2024

226 / U

ooTzdw60r

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço:

AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18047-620

(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Endereço:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contasapagar@ajgsorocaba.com.br

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1).
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
Período de referência: 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

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

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

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

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 Mancini
Presidente

26/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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.	

.....

26/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Guita
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.	

.....

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7237 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP AVENIDA GEORGE OETERER, 90 GEORGE OETERER - IPERO/SP CEP 18560000 TEL 1530323318	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7237 SÉRIE 0 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0317 4486 9300 0182 5500 0000 0072 3712 3704 6995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240596863368 - 20-03-2024 16:29:53	
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240596863368 - 20-03-2024 16:29:53	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.448.693/0001-82
--	--	------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024 16:29:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 16:29:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 20/03/2024	Valor 4680,00
---------------	--------------------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.255,20	99,37	0,00	0,00	0,00	54,63	4.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,57	4.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	90.0000	4.4500000000	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	12,45	0,87	0,00	0,00	7.0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	55.0000	5.4900000000	0,00	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	5	00	5102	UN1	35.0000	2.9900000000	0,00	104,65	104,65	18,84	0,00	0,00	18.0000
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	95.0000	5.9900000000	0,00	569,05	569,05	39,83	0,00	0,00	7.0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	95.0000	5.9900000000	0,00	569,05	569,05	39,83	0,00	0,00	7.0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	50.0000	5.4900000000	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	50.0000	4.9900000000	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19778	MAIONESE QUERO 495GR PT	21039011	5	60	5405	UN1	50.0000	6.3900000000	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	60.0000	5.4900000000	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	60.0000	8.9900000000	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOTA	20091900	0	60	5405	UN1	45.0000	6.4500000000	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	45.0000	3.9900000000	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	35.0000	8.4900000000	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	36.8890	6.5900000000	0,00	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO PARA CAPSIII, DENOMINADO ALEGRIA DE VI VER LOTE(1), CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM.N.2022 2 8.334-5.REFERENTE A 01 A 28 DE FEVEREIRO 2024. Trib aprox R\$: 816.85 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 719,80 ICMS 0,00 BC 07% 1.150,55 ICMS 80,53 BC 18% 104,65 ICMS 18,84 BC ST 2.705,00 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123704699 Vendedor: 0 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Nancio Guia Presidente
---	--

26/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Manchete Guia
Presidente

.....

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

.....

TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA R. Abacatuaja, 667 Vila Itaim - 08190420 Sao Paulo/SP 951584391	CCe Carta de Correção Eletrônica	
	1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 35240333757248000150550010000010271580095481
	Nº. 1027 SÉRIE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO 135240627577928
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126158571114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 Mancini Gula
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

		001-9	00190.00009 03541.378000 00000.166173 1 96610000058962			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	20/03/2024			
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999			Agência/Código do Beneficiário			
18061-000 SOROCABA SP			1819-8/74860-9			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA		33.757.248/0001-50	00035413780000000166			
R RUA ABACATUAJA 667 - VILA ITAIM			Valor do Documento			
08190-420 SAO PAULO SP			589,62			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	1027	DM	N	11/03/2024		
Autenticação mecânica						

		001-9	00190.00009 03541.378000 00000.166173 1 96610000058962			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/03/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA		33.757.248/0001-50	1819-8/74860-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/03/2024	1027	DM	N	11/03/2024	00035413780000000166	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			589,62	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/03/2024					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2024					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 27/03/2024					0,00	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO					(=) Valor Cobrado	
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					589,62	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Magalhães
Presidente

26/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Maria da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA DECORAÇÕES		
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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba, SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

26/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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 Mancini Guita
Presidente

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

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

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Bairro Jardim Santa Lucia, Sorocaba/SP, representada pela Sra. Camila Campoi Pagliato Hial, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 20.980.570-5 e inscrito no CPF sob o nº 212.938.688-17, representada por sua procuradora *Micaella Martins Benevides*, brasileira, advogada, inscrita na OAB ° 487.132, CPF sob nº 497.236.968-00, doravante denominado(a)(s) simplesmente **"LOCATÁRIO"**.

Resolvem as partes acima nomeadas e qualificadas ("PARTES"), firmar o presente Contrato de Locação Não Residencial ("CONTRATO") mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente estipulam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO, a locação para fins não residencial, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO de:

(i) Rua Finlândia nº 46, Jardim Europa, CEP 18045-390, Sorocaba/SP (denominado simplesmente "IMÓVEL").

CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO

2.1. A administração da locação será exercida pela LOCADORA, que perdurará durante todo prazo de vigência do CONTRATO, estendendo-se até a data da efetiva entrega das chaves, estando cientes as PARTES de que toda e qualquer questão decorrente deste CONTRATO deverá ser tratada prévia e diretamente junto ao LOCADOR, sendo que o não cumprimento desta cláusula poderá dar ensejo às medidas cabíveis de rescisão contratual por culpa da parte infratora.

CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL

3.1. A LOCATÁRIA deverá solicitar a LOCADORA, no mínimo 30 (trinta) dias antes de desocupar o IMÓVEL, cabendo a LOCADORA o mesmo prazo em caso de solicitação de desocupação.

3.2. A LOCATÁRIA deverá realizar as reformas preventivas e corretivas, inclusive efetuar a pintura interna e externa, com exceção das reformas de natureza estrutural, na qual à LOCADORA é ressaltado o direito de recusar o recebimento das chaves do IMÓVEL, permanecendo a locação em vigor se estas não forem executadas pela LOCATÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

4.1. A LOCADORA obriga-se, sem prejuízo as demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Não alterar, durante a locação, a forma e o destino do IMÓVEL sem consultar previamente a LOCATÁRIA;
- b. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do IMÓVEL; e

- c. Contratar seguro contra incêndio do imóvel e efetuar o pagamento do prêmio da apólice.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

5.1. A LOCATÁRIA obriga-se, sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado;
- b. Servir-se do IMÓVEL para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo como se fosse seu;
- c. Restituir o IMÓVEL ao término do prazo da locação com todas as reformas, adaptações e benfeitorias realizadas, salvo se a LOCADORA as rejeitar;
- d. Pagar à LOCADORA, as taxas de limpeza urbana e coleta de lixo e demais taxas municipais que recaiam ou venham a recair sobre o IMÓVEL, bem como multas e encargos em caso de atraso no pagamento, de acordo com o que o órgão público responsável indicar, salvo o IPTU, por já constar embutido no valor do aluguel.
- e. Permitir que a LOCADORA, ou seu preposto, sempre que entender necessário, vistorie o IMÓVEL, comunicando com antecedência a LOCATÁRIA;

- f. Devolver o IMÓVEL em condições de higiene e limpeza, bem como com pleno funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas;
- g. Levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
- h. Realizar a reparação dos danos verificados no IMÓVEL ou nas suas instalações provocados por si, seus clientes, empregados, visitantes ou prepostos, após autorização da LOCADORA;
- i. Não modificar a forma interna ou externa do IMÓVEL sem o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA;
- j. Pagar as despesas de consumo de luz, água e gás encanado, taxa condominial, taxa de emissão de boleto, em como as multas e majorações a que der causa, apresentando as cópias dos respectivos recibos a LOCADORA sempre que solicitado e providenciar, junto à concessionária a ligação e transferência desses serviços em seu nome no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do CONTRATO; e

5.2. No caso de inadimplência da LOCATÁRIA, obrigando a LOCADORA a efetuar diretamente a concessionária de fornecimento de água ou luz, o pagamento de tais despesas, estas lhe serão reembolsadas pelo valor total pago, com multas e majorações estabelecidas nas mesmas, bem como os juros mensais, ambos calculados sobre o valor total dos pagamentos efetuados pela LOCADORA, além de sujeitar a LOCATÁRIA às demais consequências previstas nesse CONTRATO.

5.3. A LOCATÁRIA fica obrigada, no curso da locação, a satisfazer a todas as intimações dos poderes públicos às suas custas e obrigando-se a não praticar e

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

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

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

6.1. O aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de **R\$ 11.000,00 (onze mil reais)**, sendo R\$10.531,25 a título de aluguel e o valor de R\$468.75 a título de IPTU, valor que a LOCATÁRIA pagará até o dia 25 (vinte) de cada mês cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de transferência bancária da LOCADORA, conforme segue:

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

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

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

valor correspondente a 02 (dois) meses de aluguel (R\$ 22.000,00) pagos até o dia 25/06/23, que ficará em poder do LOCADOR.

CLAUSULA SÉTIMA – DO ATRASO NO PAGAMENTO

7.1. A falta de pagamento do aluguel e/ou dos encargos na data avençada, por si constituirá o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) em mora, independentemente de qualquer notificação, sujeitando o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) às sanções legais cabíveis, multa convencional moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de juros moratórios de 1% (um) por cento ao mês, corrigidos monetariamente pela IGPM-FGV.

7.2. Tudo quanto for devido em razão deste CONTRATO ou da locação de que faz o seu objeto, e não for pago voluntariamente será cobrado por meio extrajudicial ou judicial, correndo por conta do devedor, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, bem como todas as despesas de cobrança, custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, incluindo juros, multa e atualização monetária em caso de cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação em caso de cobrança judicial.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1. O prazo de locação do IMÓVEL é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de maio de 2023 com término no dia 26 de maio de 2024, quando deverá a LOCATÁRIA desocupá-lo e entregar as chaves.

8.1.1 O prazo será ser renovado, desde que haja anuência expressa das partes, mediante novas condições.

8.1.2 Se a LOCATÁRIA não mais prestar serviço junto ao Município de Sorocaba antes do término do presente contrato, poderá rescindir o presente contrato pela quebra do contrato que motiva a necessidade do imóvel objeto da presente.

8.2 Em caso de rescisão contratual antecipada ao período de 12 (doze) meses, poderá ser cobrada multa de 2 (dois) alugueis vigentes à época da rescisão, proporcional ao período de cumprimento, salvo previsões na Lei 8.245/1991.

8.3. Findo o prazo deste CONTRATO, se ambas as PARTES estiverem de acordo, reputar-se-ão prorrogadas e em vigor todas as cláusulas e condições ora pactuadas ou mediante novas condições, regulando as relações entre as PARTES, até a final e efetiva desocupação do IMÓVEL.

8.3.1. Ao término do prazo contratual, quaisquer das PARTES poderão denunciar o contrato com aviso prévio de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA NONA - DA RESOLUÇÃO

9.1. Este CONTRATO poderá ser extinto, independentemente de qualquer prévio aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- (i) se quaisquer das PARTES inadimplirem quaisquer umas das suas obrigações contidas neste CONTRATO e, notificada pela parte inocente, não sanar este inadimplemento em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da referida notificação;
- (ii) se a outra PARTE ajuizar pedido de falência ou tiver a sua falência requerida e/ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;




AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda



2ª E 3ª NOTAS DE SOROCABA
SOLIM - SOROCABA - SP
Mística de Mello
EVENTO

E assim, justas e acertadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Sorocaba/SP, 26 de maio de 2023.

1.  Ana Lúcia Hoffer

ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA

Ana Lúcia Hoffer

Locadora





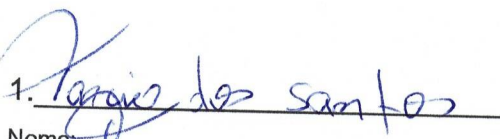
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG

Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

1. 

Nome:

CPF:

2. 

Nome:

CPF:



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.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.097	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

BAR FHO LTDA

Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.097

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0347 0644 2600 0172 5500 1000 0000 9710 1960 0208

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		135240630831279 - 25/03/2024 15:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
798708680110		47.064.426/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Bairro/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARMITHX	0001	02013000	0102	5102	UN	200,0000	18,0000	3.600,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).

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
406966			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio o (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS II I denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlandia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente fevereiro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 200 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00 cada, Valor Total: R \$ 3.600,00. Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 3721 05-1 Agência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO T

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

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 Mangia Gora
Presidente

.....

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (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 Liquido →	2.169,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Liquido →	2.169,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini 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:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Março 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 Liquido →	3.371,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.841,56	3.841,56	307,32	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 Liquido →	3.371,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.841,56	3.841,56	307,32	3.841,56	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando 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): 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:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho 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	Total Descontos
					4.463,25	658,05
					Total Liquido ->	3.805,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.463,25	4.463,25	357,06	4.463,25	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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	Total Descontos
					4.463,25	658,05
					Total Liquido ->	3.805,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.463,25	4.463,25	357,06	4.463,25	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso 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): 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 Mancio 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 Liquido ->	2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Liquido ->	2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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 Márcio 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 Liquido →	3.722,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Liquido →	3.722,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangó 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 Liquido →	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 Liquido →	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 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): 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

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 Guila
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

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	351305			5	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Liquido ->	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
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	351305			5	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	232,70
					Total Liquido ->	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 Marcio Guia

Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 Góia
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 2.782,40	Total Descontos 232,70
					Total Liquido →	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 2.782,40	Total Descontos 232,70
					Total Liquido →	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 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): 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 Mansio Gula
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 YABIKU 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 Liquido →	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 YABIKU 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 Liquido →	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 Mancini Guida
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): 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:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guida
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 Liquido →	3.294,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Liquido →	3.294,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guida
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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini 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 Liquido ->	1.565,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio 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): 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

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 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 RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
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 Liquido ->	1.478,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guida
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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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

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

.....

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mascio Guda
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 Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	949,18
				Total Liquido ->	4.433,22
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	949,18
				Total Liquido ->	4.433,22
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 Manoela Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): ***.557.648-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 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	Competência	Liquidação
R\$ 1.565,52	29/02/2024	04/03/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	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 Liquido →	1.565,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolino
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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.658,36	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 Liquido ->	2.658,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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 Liquido ->	2.658,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
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): 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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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	Total Descontos
				2.360,40	191,25
				Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 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 Mangio Guida
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 Liquido ->	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 Liquido ->	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 Guida
Presidente

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
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	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO								
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 Liquido ->	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	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO								
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 Liquido ->	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 Marcelo Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guida
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 Liquido ->	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 Liquido ->	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 Manzió Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	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 Guita
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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 Mancio 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 Liquido ->	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 Liquido ->	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 Mancio Gota
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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
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	Total Descontos
				1.756,44	131,31
				Total Liquido ->	1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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	Total Descontos
				1.756,44	131,31
				Total Liquido ->	1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manólio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

				Total Vencimentos 4.186,94	Total Descontos 566,86
				Total Liquido ->	3.620,08
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

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

				Total Vencimentos 4.186,94	Total Descontos 566,86
				Total Liquido ->	3.620,08
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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
Valor R\$ 3.355,81	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 BOTECHIA ALMEIDA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,53

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,53

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça
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

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

.....

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		RECIBO 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
Depto 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 Liquido →	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		RECIBO 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
Depto 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 Liquido →	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 Mancio Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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 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	Total Descontos
				1.773,07	138,39
				Total Liquido ->	1.634,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.773,07	1.773,07	141,85	1.773,07	*****

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
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	Total Descontos
				1.773,07	138,39
				Total Liquido ->	1.634,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.773,07	1.773,07	141,85	1.773,07	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.053,51	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	Sector	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 Liquido ->	3.053,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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 Liquido ->	3.053,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô 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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel 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 Liquido ->	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 Liquido ->	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 Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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 Mançô Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 2,70	Competência 04/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



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 Capm Alegria Fed 04/03
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 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guida
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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 16:05:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 16:05:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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 Marcio Guia
Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

8587000000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56		CBO	
COMP: 02/2024	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	JAM
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00	
NOME TRABALHADOR				INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR
		BASE CÁL PREV SOCIAL	133.28706.93-2		19/02/2024	01	01
			0,00		14,00		
			161.93769.03-0		10/10/2023	01	01
			140,20		39,95		
MARCIA MARIA DE ASSIS DELL ARINGA	186,67	0,00			22/02/2024	J	05211
JURANDIR JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	392,56	140,20			07/02/2024	J	05211
					42,62		0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS-MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

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

85870000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD 0
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC							
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL							
ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	199,73	122.60152.94-7		15/12/2023	01	01		09/02/2024	I1	03222
789,94		199,73		74,21				0,00		0,00
LUISA BARBOSA DE SOUZA	358,51	126.64905.24-6		27/06/2023	01	05		06/02/2024	I1	02235
1.099,89		358,51		109,37				0,00		0,00
ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR	630,90	210.67272.44-7		10/10/2023	01	01		21/02/2024	I1	02515
2.649,78		630,90		274,28				0,00		0,00
PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS	614,23	210.67292.40-5		10/10/2023	01	01		21/02/2024	I1	02516
2.579,78		614,23		264,63				0,00		0,00
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	280,40	210.67869.33-8		17/11/2023	01	01		20/02/2024	I1	04221
1.065,52		280,40		100,94				0,00		0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

RELATÓRIO 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:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA SILVA ARAUJO 2.360,40	0,00	212.94714.00-9	0,00	25/05/2023	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	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	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	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	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	01	01			182,54	03222 0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO 2.782,40	0,00	203.25341.87-1	0,00	01/10/2023	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	01	05			222,59	03513 0,00
GIOVANNA YABIKU LEITE 2.145,06	0,00	212.95046.34-4	0,00	14/02/2024	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	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	01	01			135,77	05143 0,00
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI 1.694,40	0,00	268.80680.68-0	0,00	14/12/2023	01	05			135,55	04221 0,00
LUCAS MENDES SCHOWE 3.785,40	0,00	130.17396.25-7	0,00	21/11/2023	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	01	05			135,77	05143 0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO 5.382,40	0,00	190.04049.42-0	0,00	25/05/2023	01	01			430,59	01421 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Guia
Presidente

RELATÓRIO 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 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:		BASE CÁL PREV SOCIAL								
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA 1.697,07	0,00	113.48622.81-9	0,00	25/05/2023	01	05			135,77	05143 0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA 2.905,88	0,00	136.99031.60-7	0,00	25/05/2023	01	05			232,47	03222 0,00
MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA 2.360,40	0,00	268.51781.90-3	0,00	10/01/2024	01	01			188,83	03222 0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES 2.947,83	0,00	125.06611.80-2	0,00	25/05/2023	01	05			235,83	03222 0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES 5.282,40	0,00	124.62607.20-1	0,00	16/06/2023	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	01	05			225,75	03222 0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ 3.785,40	0,00	167.57058.42-2	0,00	20/07/2023	01	01			302,83	02515 0,00
rita de cassia santos faustino 2.989,80	0,00	210.73751.06-8	0,00	25/05/2023	01	05			239,18	03222 0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO 1.694,40	0,00	166.29226.60-8	0,00	01/12/2023	01	01			135,55	05211 0,00
SUELI DE FATIMA PEDRO 4.186,94	0,00	123.40988.05-7	0,00	25/05/2023	01	05			334,96	02235 0,00
TAMARA BOTECHIA ALMEIDA 3.785,40	0,00	128.96342.25-9	0,00	25/05/2023	01	01			302,83	02515 0,00
THUANY BRAZ LUCENA 3.194,02	0,00	140.86158.51-1	0,00	05/02/2024	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	01	01			141,85	03222 0,00
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS 1.355,52	0,00	128.78377.23-2	0,00	07/02/2024	01	01			108,44	04221 0,00
YVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI 3.685,40	0,00	209.12728.15-3	0,00	28/08/2023	01	01			294,83	02516 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando
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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56			
COMP: 02/2024 COD REC:115				FAP: 1.00		RAT AJUSTADO:2.00	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VIVIANE ROLIM MARTINS	0,00	127.16850.23-4		02/02/2024	01	05	02235
4.204,98		0,00		407,51			0,00
							336,40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	102.693,94	2.223,97	2.223,97	9.499,52	7.571,93	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO 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 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bmd1u58Njfl0000-0
Nº ARQUIVO: DbElHyCsuVH0000-3
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18061-000
BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

RELACÃO 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:

Nº DE CONTROLE: Bmdl58Njfl0000-0

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

Nº ARQUIVO: DbElHYCsuvH0000-3

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	94.509,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	140,20
	33

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
7.571,93	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			7.571,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DbelHyCsuVH0000-3
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Bmd1u58Njfl0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 38.604.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.499.52
SALÁRIO FAMÍLIA: 62.04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

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	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana
Presidente



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

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

Representação numérica do código de barras:			
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 Mafio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 5.518,00	Competência 04/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Boleto 20240304010428	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

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

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Março/2024

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

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

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios
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				Cód. Local	
Nome	Benefício (R\$)	Produto	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 Zamone	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 Schowe	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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gula
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
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 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 1.981,61	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento DARF 07.16.24076.3595520-6	Favorecido DARF	

.....

IRRF
CAPS ALEGRIA
Feol



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

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215766591

Pagar este documento até
20/03/2024

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 / 116/03/2024 14:45:34

85860000019 5 81610385240 6 80071624076 0 35955206851 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Nancio Guila

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	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

PIS
OAPS 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

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

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
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 Guida
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 ALEGRIA

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	9.276,29			9.276,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.983,58			20.983,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.098,36			2.098,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.623,00			2.623,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	209,80			209,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.049,14			1.049,14
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.573,83			1.573,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	629,47			629,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		38.443,47			38.443,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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

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

Pague com o PIX



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 Mansio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 1.909,87	Competência 18/03/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000024729-25

REFERÊNCIA: MAR/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

COMERCIAL 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2023	58	NOV/2023	52	JAN/2024	41
OCT/2023	62	DEZ/2023	52	FEV/2024	44

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/04/2024		A15N165701	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
30/01/2024	02/03/2024	02/03/2024	MED 68	DIÁRIO LITROS	TEE
3299	3367	3367	FAT 68	2130	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	67,11	62,08	10	67,11	62,08
11	20	8,74	8,08	10	87,40	80,80
21	30	11,42	10,56	10	114,20	105,60
31	40	13,12	12,14	10	131,20	121,40
41	50	15,72	14,54	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
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	140,11
CORRECAO 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

0100024729-25

VENCIMENTO

08/04/2024

TOTAL A PAGAR

1.909,87

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

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

Ensaio	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



FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000024729-25

REFERÊNCIA

MAR/2024

VENCIMENTO

08/04/2024

TOTAL A PAGAR

1.909,87

82660000019-2 09870091001-5 00002472901-4 03202420003-5



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guã
Presidente



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
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 - GIOVANNA YAKIBU		
Valor R\$ 301,81	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento GRRF	Favorecido GIOVANNA Y. L.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. 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 Guia
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>

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

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

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 Guida
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.	

.....

copy Alegria Fed
22/03

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 Nome do Pai			
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF

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	Valor
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
Sal = 1.506,99		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA			
13º = 315,45				AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
férias = 420,60				Mariana Márcio Guila Presidente	
				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
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 RG/CPF
[REDACTED]

11 Nome
GIOVANNA YABIKU LEITE

17 C.T.S. (n.º e data de emissão)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 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-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 458

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: 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:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 21/03/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



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 Fed 21/03
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 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Marinho Gula
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.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. 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>



27/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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
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 Márcio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA		
Valor R\$ 3.376,95	Competência 21/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARIA Z. D. L. S.	

.....

Copr. Plegia

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		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.697,07	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

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 = 3.885,64					
J3 = 424,27					
		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Manção Guia Presidente	
				TOTAL BRUTO	3.497,86

[illegible]

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
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
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-CPP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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