
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 00025		

.....

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/04/2024	Liquidação 02/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3367	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
1360423280



Nº Nota

3367

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

01/ABR/2024 - 16:26:00

Competência

04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

CEP: 13.560-200

Complemento NÃO INFORMADO

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

Telefone:

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP: 18.061-000

Complemento:

Bairro: JARDIM ZULMIRA

País: BRASIL

Município: SOROCABA

UF: SP

Telefone:

E-mail: null

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de dedetização para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5.
Parcela 09/12.

Boleto com vencimento em 03/05/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
1360423280


Número da Nota:
3367

Local


Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04211.127198 32885.990005 2 97050000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/05/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 01/04/2024	Núm. do documento 3367	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042111 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04211.127198 32885.990005 2 97050000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/05/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 01/04/2024	Núm. do documento 3367	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157 / 00042111 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
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:	34191.57007 04211.127198 32885.990005 2 97050000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/05/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2024	
Valor Nominal do Boleto:	500,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00
Identificação do Pagamento:	DETETIZACAO CAPS ALEGRIA

Data/hora da operação:	02/05/2024 16:24:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	023253117
Chave de segurança:	NPG3R9YVVJMWNRQ8

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 DENTAL PASSARO EIRELI		
Valor R\$ 139,60	Competência 30/04/2024	Liquidação 02/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 228.737	Favorecido DENTAL P. E.	

.....

Nº 228.737
SÉRIE 0
EMISSÃO 30/04/2024

<p>EMITENTE</p> <div data-bbox="309 163 489 179"></div> <p>DENTAL PASSARO LTDA Av. Moreira Cesar 165 (15) 2101-6750 - Centro 18010-010 Sorocaba/SP</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <div data-bbox="662 172 925 185"><p>0 - Entrada 1 - Saída</p><div data-bbox="856 174 903 183">1</div></div> <p>Nº 228.737 SÉRIE 0 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <div data-bbox="973 163 1478 179"></div>
---	--	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PEDIDO: 24/003608 PAGAMENTO PIX ENTREGAR NA RUA FINLANDIA N:46 -- JD EUROPA;Vendedor: LORENZA VAZQUEZ ROLON PÁSSARO (4340)		RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guita Presidente </div>
--	--	--

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

EMITENTE



DENTAL PASSARO LTDA
Av. Moreira Cesar 165
(15) 2101-6750 - Centro
18010-010 Sorocaba/SP

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Protocolo de autorização: 135240903712635

Data/Hora da autorização: 30/04/2024 16:48

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3524 0471 4627 4100 0132 5500 0000 2287 3717 1682 0370

INSC. ESTADUAL

669.025.587.110

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240903218409 30/04/2024 16:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA (108411)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Zulmira

CEP

18061-000

DATA DA OPERAÇÃO

30/04/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE

15996890947

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA OPERAÇÃO

16:04:56

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A Carta de Correção é definida no § 1º do art. 7º do Convênio SINIEF s/n de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não seja relacionado aos seguintes itens:

- 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.

CORREÇÃO

No campo Informações Complementares:

Fornecimento de termômetro, Caps Alegria de Viver (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 Guia
Presidente

03/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405021703f3244146062
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/05/2024 às 16:25:52
Valor Original: R\$ 139,60 **Valor Atualizado:** R\$ 139,60
Detalhes: MAT INSUMOS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ: 71462741000132
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 71462741000132

Código da operação: 29786833852
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS EIRELI		
Valor R\$ 1.688,10	Competência 18/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28.378	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.378 fl. 1 /3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0283 7810 0050 8568

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240812544320 18/04/2024 11:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JD ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:38:56

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2024	1.688,10									

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	540,48	1.688,10
VALOR DO PRETUI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRFTE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$93,07	48025610	0102	5102	UN	1,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9544	PAPEL DIPLOMATA OPALINE180G BRANCO C/ 50 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,05% R\$6,41	48025810	0102	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	LAPIS GRAFITE HB RESINA VERDE SEXTAVADO S/BORR.POTE/72 UND LEOLEO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R\$11,01	96091000	0102	5102	PT	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,60% R\$6,65	38249829	0102	5102	UN	3,00	6,80	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	APONTADOR COM DEPOSITO PASTEL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,58% R\$3,57	82141000	0102	5102	UN	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6898	REGUA 30 CM CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:28,83% R\$9,08	90172000	0102	5102	UN	10,00	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Tesoura escolar Preta 13cm - Leonora -Codigo: 062224 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$10,74	84439970	0102	5102	UN	10,00	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8747	TESOURA MULTIUSO INOX 8 POLEGADAS 21CM JOCAR OFFICE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,63% R\$8,31	82130000	0102	5102	CX	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9232	MARCADOR RETROPROJETOR PONTA 2MM PRETO 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 16,29% R\$274,94 Est 15,73% R\$265,56 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
Fornecimento de material de expediente, para O CAPS DONOMIDADO ALEGRIA DE VIVER-LOTE 01, conforme termo de convenio n 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente ABRIL de 2024
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2022/028334-5 - LOTE 01
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2024 11:39:38 - MICHELLE

www.jfisistemas.com.br

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

EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 1.688,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.028.378

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 000.028.378 fl. 2 /3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0283 7810 0050 8568

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240812544320 18/04/2024 11:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	TP
9133	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL UNDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$4,01	96082000	0102	5102	CX	2,00	5,60	11,20	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
8395	CANETA MARCA TEXTO LARANJA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$1,79	96082000	0500	5405	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	LAPIS DE COR 12 CORES RESINA SEXTAVADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,43% R\$4,40	96091000	0102	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	MARCADOR TECIDO/UNIFORME BLISTER PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,82% R\$15,67	96082000	0102	5102	CX	5,00	8,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	CANETA HIDROGRAFICA PLUS 12 CORES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,77% R\$4,65	96082000	0102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 76X76MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,06% R\$5,77	48114110	0102	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS FIOS DE MALHA SORTIDO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$21,48	84439970	0102	5102	UN	18,00	4,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS LA AMARELO / ROSA / PRETO / VERMELHO / AZUL / BRANCO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$17,90	84439970	0102	5102	UN	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	PINCEL 815-20 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,47% R\$5,35	96033000	0102	5102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS AGULHA DE CROCHE N 6 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,85% R\$5,97	84439970	0102	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS AGULHA DE CROCHE N 4 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,85% R\$11,94	84439970	0102	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS AGULHA DE COSTURA N 1 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$5,37	84439970	0102	5102	UN	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10363	BEXIGAS COLORIDAS 6.5 - 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,57% R\$3,55	95030099	0102	5102	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35,0X13,3X24,7CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,95% R\$27,16	48191000	0102	5102	UN	20,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10287	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,16% R\$8,49	37079021	0102	5102	UN	4,00	6,40	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,66% R\$18,85	84729040	0102	5102	UN	4,00	14,00	56,00	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:32,59% R\$7,43	83052000	0102	5102	UN	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886	CLIPS GALVANIZADO 6/0 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,60% R\$4,76	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45MM - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,87% R\$5,72	39191010	0500	5405	UN	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	FITA DUPLA FACE 12MMX30M TRANSPARENTE 430 - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,78% R\$1,77	39191010	0102	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	FITA CREPE LARGA 48MMX40M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,05% R\$44,87	48114110	0102	5102	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749	ESTILETE LARGO PLASTICO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,86% R\$2,44	82119390	0102	5102	CX	1,00	7,00	7,00	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:34,08% R\$9,95	40169990	0102	5102	UN	2,00	14,60	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSÃO 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
634	DIVERSOS / OUTROS Bola de futebol V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$17,90	84439970	0102	5102	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS saco de papel branco 14x8 com 500 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R\$22,56	84439970	0102	5102	UN	1,00	75,60	75,60	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 Guita
Presidente

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 000.028.378 fl. 3 /3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0283 7810 0050 8568

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

135240812544320 18/04/2024 11:39:27

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TPI	
634	DIVERSOS / OUTROS Código: 089993;Sacola plastica 30x40 c/1000 Unidades 15micras - Altaplast V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,85% R\$14,55	84439970	0102	5102	UN	1,00	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS Espaguete de piscina V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R\$26,86	84439970	0102	5102	UN	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	DIVERSOS / OUTROS tinta para tecido azul/ amarelo / vermelho /verde / laranja / rosa / preto / branco - 2 de cada V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R\$25,78	84439970	0102	5102	UN	16,00	5,40	86,40	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:33,15% R\$18,30	85061019	0102	5102	UN	8,00	6,90	55,20	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:33,14% R\$16,17	85061019	0102	5102	UN	8,00	6,10	48,80	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 Mançô Guio
Presidente

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento

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

Beneficiário

JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário

0513/98242-1

Data do Documento

18/04/2024

Número do Documento

000028378

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/04/2024

Nosso Número

109/00283781-6

Use do Banco

Carteira 109 Moeda R\$

Quantidade Moeda

X Valor

(=) Valor do Documento

1.688,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:26327
Após vencimento, multa de R\$ 33,76 e juros de R\$ 2,80 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 18/04/2024 11:37

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador

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

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa

109/00283781-6

Assinatura do Cliente

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Beneficiário

JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Endereço

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

Agência/Código Beneficiário

0513/98242-1

Data do Documento

18/04/2024

Número do Documento

000028378

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/04/2024

Nosso Número

109/00283781-6

Use do Banco

Carteira 109 Moeda R\$

Quantidade Moeda

X Valor

(=) Valor do Documento

1.688,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:26327
Após vencimento, multa de R\$ 33,76 e juros de R\$ 2,80 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 18/04/2024 11:37

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador

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

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa

109/00283781-6

Recebimento através do cheque núm. do banco

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 28378.160510 39824.210007 3 97180000168810

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Beneficiário

JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário

0513/98242-1

Data do Documento

18/04/2024

Número do Documento

000028378

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/04/2024

Nosso Número

109/00283781-6

Use do Banco

Carteira 109 Moeda R\$

Quantidade Moeda

X Valor

(=) Valor do Documento

1.688,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:26327
Após vencimento, multa de R\$ 33,76 e juros de R\$ 2,80 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 18/04/2024 11:37

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
Presidente

Pagador

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

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa

109/00283781-6

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 28378.160510 39824.210007 3 97180000168810
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:	16/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.688,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.688,10
Valor Pago (R\$):	1.688,10

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGR

Data/hora da operação: 10/05/2024 15:11:40

Código da operação: 031203263
Chave de segurança: U26RG127HYPRP810

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 Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DELPHI CLEAN		
Valor R\$ 1.440,84	Competência 30/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18.303	Favorecido DELPHI C.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 018.303
Série 1

DelphiClean
Higiene e Limpeza

Delphi Clean Produtos de Higiene e Limpeza LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Jardim Maria do Carmo,
Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545
www.delphiclean.com.br
financeiro@delphiclean.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 018.303
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0419 6434 0900 0154 5500 1000 0183 0310 6568 7883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240903142865 - 30/04/2024 15:58:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

018303/1

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

19.643.409/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

30/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
018303/1	21/05/2024	1.440,84						

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	
15,57	2,80	0,00	0,00	1.440,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 15,720		PESO LÍQUIDO 14,740

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-53	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Ype	34011900	060	5.405	UN	1,00	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol	32091020	060	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol	32091020	560	5.405	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	060	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-151	Sabonete Líquido 5L Doce Perolado Altz	34012090	060	5.405	Unidad	1,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-87	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Azul G - Danny	40151900	260	5.405	PR	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan	32091020	060	5.405	GL	4,00	33,38	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia	48182000	060	5.405	PT	25,00	16,39	409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un	39232190	060	5.405	PT	1,00	46,42	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-23	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,025 Branco Pct/100Un	39232190	060	5.405	PT	3,00	17,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon	38089119	000	5.102	GR	1,00	15,57	15,57	15,57	2,80	0,00	18,00	0,00
QLI-387	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Zavaski	34011900	060	5.405	PT	1,00	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-38	La De Aco Pct/8Un - Q Lustro	73231000	060	5.405	PT	2,00	2,63	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais	39241000	060	5.405	CX	2,00	125,35	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-102	Papel Higiênico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RI Galdem - Luferpel	48181000	060	5.405	FD	4,00	48,03	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	060	5.405	UN	4,00	1,63	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-51B	Vassoura Para Jardim (Rastelo)	96039000	060	5.405	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	060	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 229,81 (Federal) e R\$ 259,36 (Estadual). Fonte: IBPT 244637
ALEGRIA DE VIVER
Fornecimento de material de limpeza PARA O CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER conforme termo de convênio nº 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Referente Abril de 2024
LOTE 01

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



237-2

23790.15205 94121.000007 38000.233007 4 97230000144084

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					21/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE CPF/CNPJ: 019.643.409/0001-54					0152/2330-2
AV DOM AGUIRRE, 4841 - - JARDIM MARIA DO CARM					
18081-101 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/04/2024	18303	DM	N	30/04/2024	09/41/210000038-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.440,84
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56					
HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA					
18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 94121.000007 38000.233007 4 97230000144084

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					21/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE CPF/CNPJ: 019.643.409/0001-54					0152/2330-2
AV DOM AGUIRRE - 4841 - - JARDIM MARIA DO CARM					
18081-101 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/04/2024	18303	DM	N	30/04/2024	09/41/210000038-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.440,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56					
HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA					
18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.15205 94121.000007 38000.233007 4 97230000144084
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
Nome/Razão Social:	DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
CPF/CNPJ:	19.643.409/0001-54
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
CPF/CNPJ:	19.643.409/0001-54
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:	21/05/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.440,84	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.440,84
Valor Pago (R\$):	1.440,84
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Data/hora da operação:	10/05/2024 15:12:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	031203724
Chave de segurança:	PY2Z8X52T4KC1LGX

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 Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI		
Valor R\$ 6.180,00	Competência 08/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 55	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000055

Data e Hora de Emissão


08/05/2024 14:02:48

Código de Verificação

HBBJ-UUVE

20240508U24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente a Abril 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

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=55&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00030856039-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 6.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OFI EDUCADOR SOC CAP
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:15:27

Código da operação:	00127940
Chave de segurança:	9MW8PY5TGVG91TC4

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 Manteiga Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAMILA RICCI		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 15	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224755583700016000000000001524058953952810

Número da NFS-e
15
Competência da NFS-e
02/05/2024
Número da DPS
19
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2024 09:09:54
Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2024 09:09:54



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 Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO Endereço ACRE, 84, VILA AUGUSTA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 47.555.837/0001-60 Inscrição Municipal - E-mail CAMILARICCI001@GMAIL.COM Município Sorocaba - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (15) 9126-6164 CEP 18040-080
--	--	--

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal - E-mail - Município Sorocaba - SP	Telefone - 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 abril de 2024 até 30 de abril de 2024.
Valor total da nota: 3.000,00
DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 3.000,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - 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 Mangio Guita
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101453e97b68546db
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:12:43
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: ARTESA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 30157475374
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 Manso Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 113	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
113/NFSE

Data e Hora de Emissão
03/05/2024 08:58:45

Código de Verificação
FF547F41BC6656507881

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

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

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS ALEGRIA - RUA FINLANDIA 46 - JD EUROPA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL. LOTE 1

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX

CAHVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV

CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA

CNAE: 8129-0/00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.400,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos Reais

Outras Informações

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

/ /

Data


Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
113/NFSE

Emissão
03/05/2024 08:58:45

Código de verificação
FF547F41BC6656507881





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: ABRIL/2024

UNIDADE: CAPS ALEGRIA

03/04

- LIMPEZA DE PISCINA

04/04

- COLOCADO TAMPA CEGA
- INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA
- FIXAÇÃO DE VENTILADOR
- QUADRO FIXADO NA PAREDE
- ASSENTO DE VASO INSTALADO
- MANUTENÇÃO BEBEDOURO
- MANUTENÇÃO EM ARMARIO
- MANUTENÇÃO EM PORTA
- TROCA DE LAMPADAS

09/04

- FIXAÇÃO DE PLACA
- COLOCADO TAMPA CEGA
- ASSENTO DE VASO INSTALADO
- TROCA DE TORNEIRA
- COLOCADO RALO NOVO BANHEIRO
- MANUTENÇÃO NO CANO DE SAÍDA DE CHUVEIRO
- LIMPEZA DE PISCINA

10/04

- COLOCADO FECHADURA
- COLOCADO RALOS NOS BANHEIROS

12/04

- LIMPEZA DE PISCINA

15/04

- VERIFICADO PROBLEMA DA MAQUINA
- LIMPEZA DE PISCINA

22/04

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

- LIMPEZA DE PISCINA

25/04

- TROCA DE TORNEIRA
- TROCA DE SIFÃO
- TROCA DE MANGUEIRA DE BEBEDOURO

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024051014555792ab73e02
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:13:14
Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00
Detalhes: SERV 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: 30157495771
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 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 500,15	Competência 02/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 018	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2024 Dst/Remo: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 500,15

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.018

Série 001

FEMAX

FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA: DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - CONJ HABIT TANCREDO NEVES - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-370

Fone: (15)99782-6965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.018

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0550 4204 0300 0168 5500 1000 0000 1810 0000 0205

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

135240923339804 03/05/2024 08:52:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

DATA DA SAÍDA

03/05/2024

HORA DA SAÍDA

08:52:48

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 18 - Valor Original: R\$ 500,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 500,15

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 11/05/2024

Valor : R\$ 500,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

163,38 (32,67 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOMADA BARRA DUPLA	85369090	0102	5102	UN	2,00	22,56	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BOCAL TETO	85369030	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ASSENTO VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	2,00	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CADEADO LATAO UN	83011000	0102	5102	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CAIXA DE INTERRUPTOR	85366910	0102	5102	UN	1,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LAMP BULBO LED 9W	85395200	0102	5102	UN	3,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	REGISTRO DE GAVETA	84818093	0102	5102	UN	1,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SIFAO FLEX	82130000	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PINO MACHO 2P 10A	85366990	0102	5102	UN	5,00	4,69	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PINO FEMEA 2P 10A	85366990	0102	5102	UN	5,00	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	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

TERMO 2022/028334-5 CAPS ALEGRIA DE VIVER - RUA FINLANDIA , 46 - JD EUROPA - SOROCABA/SP

PAGAMENTO VIA PIX

CHAVE: 50.420.403/0001-68

LOTE 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2024 08:53:05

MB SISTEMA (15)99102-3337 (15) 99117-7310

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240510145405d18d2ebca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:12:59
Valor Original: R\$ 500,15 **Valor Atualizado:** R\$ 500,15
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: 30157469165
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

.....

Lançamento 00001		
IMBALI		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.500,00	01/05/2024	10/05/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 65	IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/05/2024 11:02:51

Competência da NFS-e
05/2024

Número / Série
65 / U

Código de Verificação
WHtGG0DAL

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', referente ao período de 01 A 30 DE ABRIL/2024
PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE 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:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024051014598e5c61c0a1e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:14:16
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 30157531656
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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guita
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 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 184	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: 02/05/2024 15:08:37

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000184	02/05/2024 15:08:23	82ANCE8HN	000000184	02/05/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00
SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101458371a4fd8a42
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:13:51
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: 30157519110
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 3.456,00	Competência 03/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 113	Favorecido BAR F. L.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.113

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 000.000.113

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 0644 2600 0172 5500 1000 0001 1310 0075 0037

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

135240927892879 - 03/05/2024 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798708680110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

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	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.456,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.456,00

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARMITEX	0001	02013000	0102	5102	UN	192,0000	18,0000	3.456,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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 Convênio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS II I denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente abril de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 192 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00 cada, Valor Total: R\$ 3.456,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO

RESERVADO AO FISCO

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101457a2e357b007c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:13:38
Valor Original: R\$ 3.456,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.456,00
Detalhes: MARMITAS 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

Código da operação: 30157492341
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 JONATHAN BAUMGRATZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 06/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 1024	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001024

Data e Hora de Emissão

06/05/2024 11:55:03

Código de Verificação

VKSX-Z1XE

20240506021212064000126

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: 04/2024.

Vencimento: 20/05/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101500afdd20172b3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:14:29
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SISTEMA SIG CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 30157552261
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 Mamede Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 85,13	Competência 06/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 14462	Favorecido BMF S. S.	

.....

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101458acf6b41ea10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:14:02
Valor Original: R\$ 85,13 **Valor Atualizado:** R\$ 85,13
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 30157521305
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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Demissional	Exame médico Demissional	25/04/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	26/04/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	SUELI DE FATIMA PEDRO	Enfermeiro (a)	Demissional	Exame médico Demissional	18/04/2024	R\$ 40,00
						R\$ 90,71

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.412,35	Competência 08/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.278	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2024 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.412,35

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.278
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.278
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0502 6487 4300 0106 5500 1000 0192 7819 7269 2205
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
669347399112

CNPJ
02.648.743/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240962539979

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
08/05/2024

ENDEREÇO
Rua Clevis da Silveira,, 030

BAIRRO / DISTRITO
Jd Santa Lucia

CEP
18078-710

DATA DA SAÍDA
08/05/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:21:44

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	352,71 (24,97 %)	1.412,35		
VALOR DO FRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,35		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR INITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	259,4500	3,69	0,00	957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	77,1960	5,893829	0,00	454,98	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
CAPS ALEGRIA
Fornecimento de combustível (Etanol e Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER , Referente ao periodo de 01 a 30 de ABRIL de 2024
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 77,20 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 94,18

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101502c4223c2dd04
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:14:56
Valor Original: R\$ 1.412,35 **Valor Atualizado:** R\$ 1.412,35
Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02648743000106
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 30157571427
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

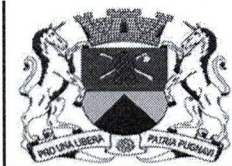
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marchi Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 09/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 254	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
09/05/2024 12:18:23

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
254 / U

Código de Verificação
9Z1S1nR6c

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50
Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR
UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
contasapagar@ajgsorocaba.com.br
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1).
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
Período de referência: abril de 2024, período integral.
----- Conta bancária para depósito -----
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ sob o n° 47.829.348/0001-50
Banco Itaú (341), Ag. 4522 / C.C. 98471-7
CHAVE PIX - CNPJ

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Gula
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240510145613aeb5561a6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:13:26
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: SERV JURIDICOS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: LINCOLN DINIZ E STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 47829348000150
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 47829348000150

Código da operação: 30157474199
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 08/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 108	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: 08/05/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 108
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
108	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 abril de 2024.	1.000,00	1.000,00

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

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

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

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

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

Assinatura Digital
ASYM1WJ8 AZI5KTS3 O0Q6S2ZZ 1PCW46ZZ 4D9T0BJZ MTK6ZCBO XJQVNFAH X7BRM97K 9DBHN9SL XUXHMA8X JG5MZ6T9 FGKUITZ0 8HIHKAJM PXE76JP2 BBHV3H2R 55F0W7H2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Assinatura Digital NFE No 108 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
ASYM1WJ8 AZI5KTS3 O0Q6S2ZZ 1PCW46ZZ 4D9T0BJZ MTK6ZCBO XJQVNFAH X7BRM97K 9DBHN9SL XUXHMA8X JG5MZ6T9 FGKUITZ0 8HIHKAJM PXE76JP2 BBHV3H2R 55F0W7H2

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101502226d8042d65
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:14:45
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 30157568781
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 CAR LOCAÇÕES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 10/05/2024	Liquidação 13/05/2024
Documento NFS-E 66	Favorecido CAR L.	

.....

14/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405131445a3d4b40e310
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/05/2024 às 12:09:40
Valor Original: R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00
Detalhes: LOC VEICULO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 30265794625
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 RAD SERVIÇOS MEDICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 13/05/2024	Liquidação 14/05/2024
Documento NFS-E 25	Favorecido RAD S. M. L.	

.....

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 25				
Data e Hora da Emissão	13/05/2024 14:48:18		Competência	13/5/2024		Código de Verificação	K1DKORBIC		
Número do RPS			No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	SOROCABA - SP		
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA							
Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA							
CNPJ/CPF	71.566.913/0001-18	Inscrição Municipal	1376780	Município	ARARAQUARA - SP				
Endereço e CEP		AVENIDA SANTA ADÉLIA, 751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230							
Complemento		Telefone	(16)3014-3668	e-mail	CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC							
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal	319381	Município	SOROCABA - SP				
Endereço e CEP		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000							
Complemento		Telefone	(15)99151-9502	e-mail	JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR				
Discriminação do Serviço									
Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III - Alegria de Viver, trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado Alegria de Viver, localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP									
Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra - 60hs									
Relação de médicos e dias de plantão: Fabiane Yumi Nishikawa Lima - 184700/SP, RT 01/03 até 31/03 Leonardo Hideki Asato - 190659/SP, dias 7,14,21 e 28 Marcello Henrique da Silva - 224031/SP dias 1,6 e 8 Marcia Pereira Da Silva - 242011/SP, dias 20 e 27 Marissa Maria Leirião Meira - 176019/SP, dias 13, 15 e 22 Pedro Yuki Nishikawa Lima - 216576/SP, dias 5,12,13,19,20,26 e 27 Priscilla Souza dos Reis - 234447/SP, dias 4,11,18 e 25									
Referente ao parcial de 01 a 30 de Abril de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32 Dados da conta Banco: Sicoob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18									
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5) (LOTE 01)									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)	490,28	COFINS (R\$)	2.262,85	IR (R\$)	1.131,42	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	754,28
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	75.428,32			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo	75.428,32			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00			
(-) ISSQN Retido	3.017,13		2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$	67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	3.017,13			
				2-Não					
Avisos									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000201496-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA
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 CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	14/05/2024
Data / Hora da operação:	14/05/2024 15:59:17

Código da operação:	00131863
Chave de segurança:	VKMNJ2R5GWXNC3HG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DENTAL PASSARO EIRELI		
Valor R\$ 136,00	Competência 08/05/2024	Liquidação 21/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 229.150	Favorecido DENTAL P. E.	

.....

Alegria

Recebemos de DENTAL PASSARO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 229.150
SÉRIE 0
EMIÇÃO 08/05/2024

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG

EMITENTE

DENTAL
PASSARO

DENTAL PASSARO LTDA
Av. Moreira Cesar 165
(15) 2101-6750 - Centro
18010-010 Sorocaba/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 229.150
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3524 0571 4627 4100 0132 5500 0000 2291 5014 2652 9301

INSC. ESTADUAL

669.025.587.110

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240962979802 08/05/2024 11:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA (108411)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Zulmira

DATA OPERAÇÃO

08/05/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

ESTADO

SP

CEP

18061-000

TELEFONE

15996890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA OPERAÇÃO

10:59:53

FATURA

NF 229150/A 09/05/2024

136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

126,00

VALOR DO FRETE

10,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

136,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VALDECIR DE LIMA BARBOSA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

SP

18.336.105/0001-81

ENDEREÇO

RUA MYRNA BARBOSA RASZL 148

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
5674	TERM DIG INT/EXT MAX/MIN 7665. P/ TEMPERATURA INTERNA -20+ 70 E EXTERNA -50+70 , MAXIMA E MINIMA , C/ CABO DE 2,30M Lote: 5674 Quantidade: 1,0000 Valor aproximado dos tributos: R\$ 28,14 (Federal), R\$ 15,12 (Estadual), R\$ 43,26 (Total) - Fonte: IBPT	90251990	060	5405	UN	1,000	126,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancro Guila
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO PIX

Fornecimento de Caps Alegria de Viver (lote 1) termo de
convênio 2022/028334-5

ENTREGAR NA RUA FINLANDIA N:46 -- JD EUROPA;Vendedor: ANA CRISTINA
DA SILVA BARROS (100502)

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Não possui valor fiscal. Apenas representa o evento indicado abaixo

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000229150 SÉRIE 0

EMITENTE

**DENTAL
PASSARO**

DENTAL PASSARO LTDA
Av. Moreira Cesar 165
(15) 2101-6750 - Centro
18010-010 Sorocaba/SP

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Protocolo de autorização: 135240964772119

Data/Hora da autorização: 08/05/2024 14:02

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3524 0571 4627 4100 0132 5500 0000 2291 5014 2652 9301

INSC. ESTADUAL

669.025.587.110

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240962979802 08/05/2024 11:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA (108411)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Zulmira

CEP

18061-000

DATA DA OPERAÇÃO

08/05/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE

15996890947

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA OPERAÇÃO

10:59:53

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A Carta de Correção é definida no § 1º do art. 7º do Convênio SINIEF s/n de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não seja relacionado aos seguintes itens:

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."

CORREÇÃO

Fornecimento de termômetro, Caps Alegria de Viver (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 Mando Guia
Presidente

22/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405211654eacdd0ea7f8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/05/2024 às 14:08:41
Valor Original: R\$ 136,00 **Valor Atualizado:** R\$ 136,00
Detalhes: TERMOMETRO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: DENTAL PASSARO LTDA
CNPJ: 71462741000132
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 71462741000132

Código da operação: 30613256277
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 PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOURMED		
Valor R\$ 742,62	Competência 09/05/2024	Liquidação 21/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 35706	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 35706

SÉRIE: 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357061121163811

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240972279894 09/05/2024 10:13

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO
SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

09/05/2024

ENDEREÇO

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA LÚCIA

CEP

18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/05/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	742,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	742,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA	EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	24711499000103
ENDEREÇO	RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olímpico	MUNICÍPIO	São Caetano do Sul	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	636247590110	
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	COD 95712	PESO BRUTO
								PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17899780136067	AGULHA HIPODERMICA 25X0,80 WILTEX CAIXA C/100 L: 220115 F: 15/01/2022 V: 14/01/2027	90183219	160	5405	CX	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897714305018	APARELHO DE BARBEAR LORDII C/ 24 L: 286/25 V: VALIDADE INDETERMINADA	82121020	260	5405	UN	2,00	54,08	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800276527	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CMX4,5M CREMER (BRANCO) L: 3129224F F: 06/2022 V: 06/2027	30051030	060	5405	RL	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104605233	LENÇOL DESCARTAVEL ADULTCARE TAM G C/5 MED. 148CM X 82CM L: 9935/JLP F: 01/11/2022 V: 01/11/25	96190000	060	5405	PCT	2,00	36,25	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814673	LUVA LATEX C/PO TAM M DESCARPACK CRT C/100 UND L: 2LTTAA129M F: 09/2023 V: 09/2028	40151200	160	5405	CRT	2,00	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170022	LUVA LATEX MEDIX C/100 TAM P L: SRI442/23 SS F: 12/2023 V: 12/2028	40151200	060	5405	UN	4,00	25,99	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896137600434	SORO FISIOL 0,9% BL 250ML JP L: 3182 22 F: 11/2022 V: 11/2024- 35 und L: 30/8022 F: 11/2022 V: 11/2024-5 und	30049099	060	5405	BL	40,00	9,20	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AO CAPS AD III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADM N 2022/028.334-5 REF AO MÊS 05/24 BOLETO BANCARIO VENC 30DDL /END R CLOVIS DA SILVEIRA, 303D STA LUCIA SOROCABA//ENTREG A: RUA FINLANDINA, 46 SOROCABA BOLETO VENC 06/06/2024 Val Tributos Não Apurado R\$742,62 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente DEVOLUÇÃO DO VALOR NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PR 028.334-5/2022-LOTE 1 ALEGRIA
---	---

22/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240521165803a8ea8e9ce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/05/2024 às 14:09:45

Valor Original: R\$ 742,62 **Valor Atualizado:** R\$ 742,62

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 30613295678

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 FOURMED		
Valor R\$ 996,00	Competência 10/05/2024	Liquidação 21/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 621	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....


RHCEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 621

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**FourMed**
Distribuidora Hospitalar

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada


1 - Saída

Nº 621

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524052471149900029455001000006211426544169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980585266 10/05/2024 08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000294

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

Bairro/DISTRITO

JARDIM SANTA LÚCIA

CEP

18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/05/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
996,00	119,52	0,00	0,00	996,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

24711499000103

ENDEREÇO

RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico

MUNICÍPIO

São Caetano do Sul

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

COD 67475

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004727776	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023508850041 Lote: 3W1273, Validade: 11/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 15,33	30049099	000	5405	CX	31,00	6,00	186,00	0,00	186,00	22,32	0,00	12,00	0,00
7898123909095	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EH) EMB HOSP , C.P ANVISA: 1134301690053 Lote: 0764/23M, Validade: 04/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 55,25	30049039	500	5405	CX	6,00	135,00	810,00	0,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AO CAPS AD III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADM N 2022/028.334-5 REF AO MÊS 05/24 BOLETO BANCARIO VENC 07/06/2024 /END R CLOVIS DA SILVEIRA, 30JD STA LUCIA SOROCABA// ENTREGA: RUA FINLANDINA, 46 SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$996,00 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

22/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405211700aaa3b1a4705	
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 21/05/2024 às 14:10:18
Valor Original: R\$ 996,00	Valor Atualizado: R\$ 996,00
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA	

Origem

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

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24711499000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 30613327374
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 FOURMED		
Valor R\$ 25.680,25	Competência 10/05/2024	Liquidação 21/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 35741	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35741
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 35741 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240524711499000103550010000357411720145682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240980702573 10/05/2024 08:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156		10/05/2024
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	Bairro/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2024	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	25680,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25680,25		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		EMITENTE				24711499000103
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico		São Caetano do Sul		SP	636247590110			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
28			COD 95775					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB C.P ANVISA: 1097402580018 Lote: 30901743, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 20,59	30049029	560	5405	CX	288,00	17,75	5112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166040328	AGUA BIDESTILADA SF C/200 FR 10ML Lote: 23A10088D, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023	30039099	060	5405	CX	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR GERMED C.P ANVISA: 1058307990041 Lote: 3X2721, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 21,68, Qtd.: 42 Lote: 3U8443, Validade: 10/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 21,68, Qtd.: 1	30049039	560	5405	CX	43,00	6,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912189097	AMOXICILINA 500MG C/21 CAP UNICHEM C.P ANVISA: 1564900030023 Lote: BACM23072, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 29,08	30041012	060	5405	CX	3,00	13,65	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICIL 100MG C/20 CPR REV C.P ANVISA: 1130002970108	30049079	560	5405	CX	200,00	12,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AO CAPS AD III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADM N 2022/028.334-5 REF AO MÉS 05/24 BOLETO BANCARIO VENC 07/06 /2024/END R CLOVIS DA SILVEIRA, 30JD STA LUCIA SOROCABA//EN TREGA: RUA FINLANDINA, 46 SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$25.680,25 (100,00%)	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO
SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 35741

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357411720145682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240980702573 10/05/2024 08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
789607060034	Lote: ERA01752, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 14,60 AMPLICTIL 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1832603850027 Lote: ERA00479, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 9,77	30049079	560	5405	CX	59,00	8,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023505480071 Lote: 3T0242, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 13,26	30049069	560	5405	CX	75,00	9,40	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403463	CARBONATO DE LITIO 300MG C/90 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201620081 Lote: 31003366, Validade: 05/2026, Fabricação: 11/2023, PMC: 54,70	30049099	060	5405	CX	10,00	44,10	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676408126	CINETOL 2MG C/80 CAP , C.P ANVISA: 1029800960037 Lote: 50011339, Validade: 02/2027, Fabricação: 02/2024, PMC: 38,48	30049069	060	5405	CX	10,00	38,48	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701301	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR REV EMS , C.P ANVISA: 1023506730063 Lote: 3X4571, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 36,19	30049099	060	5405	CX	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52MG) C/3 AMP 1ML SOL INJ , C.P ANVISA: 1049711330016 Lote: 2405858, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 93,25	30049099	360	5405	CX	7,00	37,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714293226	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR NEO QUIMICA , C.P ANVISA: 1558401210161 Lote: B23F2485, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 20,23, Qtd.: 120 Lote: B23F2486, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 20,23, Qtd.: 14	30049064	560	5405	CX	134,00	6,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405194	HALO 5MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200253 Lote: 23030325, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 105,57	30049069	560	5405	CX	13,00	90,00	1170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% GOTAS 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA00935, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 20,35	30049079	560	5405	FR	60,00	18,30	1098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430146	NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP EUROFARMA , C.P ANVISA: 1004309040068 Lote: 871507, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 38,69	30049039	560	5405	CX	48,00	18,60	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898470685376	PROMETAZOL 25MG/ML C/100 AMP 2ML HIPOLABOR SOL INJ IM	30049079	060	5405	CX	1,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +

Mariana Mancio Gula
Presidente



FourMed
Distribuidora Hospitalar

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 35741
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357411720145682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240980702573 10/05/2024 08:55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899095242203	, C.P ANVISA: 1134302020061 Lote: BL004/24, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 537,00 SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302250061 Lote: 2401693, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 36,35	30049039	060	5405	UN	334,00	7,20	2404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006224297	UNINALTREX 50MG C/30 CPR , C.P ANVISA: 1049713100026 Lote: 2409480, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 179,48	30049099	860	5405	CX	34,00	174,60	5936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095205291	VITAUM 300MG 30'S , C.P ANVISA: 1542301290027 Lote: 2318066, Validade: 01/2026, Fabricação: 04/2022, PMC: 33,75, Qtd.: 17 Lote: 2318067, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2023, PMC: 33,75, Qtd.: 83	30045090	060	5405	UN	100,00	24,30	2430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Góia
Presidente

22/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405211658ae32eb3eee6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/05/2024 às 14:10:03
Valor Original: R\$ 25.680,25 **Valor Atualizado:** R\$ 25.680,25
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24711499000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 30613297833
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 FOURMED		
Valor R\$ 1.994,20	Competência 13/05/2024	Liquidação 23/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 35790	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35790

SÉRIE: 1



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 35790

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357901444559850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241000635085 13/05/2024 13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

13/05/2024

ENDEREÇO

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA LÚCIA

CEP

18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/05/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1994,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1994,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

24711499000103

ENDEREÇO

RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico

MUNICÍPIO

São Caetano do Sul

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

COD 95892

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896070600034	AMPLICITIL 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1832603850027 Lote: ERA01407, Validade: 01/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 9,77	30049079	560	5405	CX	11,00	8,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112103776	BENEUM 300MG 30'S , C.P ANVISA: 1037002610024 Lote: 43770273, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 34,59	30049099	060	5405	UN	34,00	24,30	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1123600110053 Lote: AU5039, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2023, PMC: 8,77, Qtd.: 3 Lote: AU4580, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2023, PMC: 8,77, Qtd.: 7	30049069	560	5405	CX	10,00	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112100539	PROMETAZINA 25MG C/20 CPR REV TEUTO , C.P ANVISA: 1037006910021 Lote: 4053209, Validade: 02/2026, Fabricação: 04/2022, PMC: 11,62, Qtd.: 40 Lote: 4053212, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 11,62, Qtd.: 100	30049099	060	5405	CX	140,00	7,20	1008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AO CAPS AD III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADM N °2022/028.334-5 REF AO MÊS 05/24 BOLETO BANCARIO VENC 10/06 /2024 /END R CLOVIS DA SILVEIRA, 30JD STA LUCIA SOROCABA//E NTREGA: RUA FINLANDINA, 46 SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$1.994,20 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO
SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 35790

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240524711499000103550010000357901444559850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241000635085 13/05/2024 13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

24/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024052317519957d4bba09
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/05/2024 às 16:40:24
Valor Original: R\$ 1.994,20 **Valor Atualizado:** R\$ 1.994,20
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24711499000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 30705502844
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 MARCOS ANTONIO MARTINS		
Valor R\$ 4.689,20	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 002	Favorecido MARCOS A. M.	

.....

Cops Alegria

RECEBEMOS DE 47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.689,20 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.002

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS
RUA ROQUE MARTINS DE PAULA, 90
JARDIM ARCHILA - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0547 4911 1800 0123 5500 1000 0000 0210 0022 2204

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

135241121225311 - 28/05/2024 12:03:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/05/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:06:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 4.689,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,25	4.689,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	AÇÚCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	90,0000	4,4500	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	55,0000	5,5900	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Água e Sal	19059020	0/102	5102	UN	95,0000	5,9900	569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	95,0000	5,4500	517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	50,0000	5,5900	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	60,0000	5,4900	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	60,0000	8,9900	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	45,0000	6,4500	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Banana Nanica Kg	08039000	0/102	5102	UN	45,9980	4,8900	224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	32,0650	9,8900	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	34,5600	6,5900	227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 30 DE ABRIL. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Trib. aprox. R\$: 640,38 Federal e 742,88 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

29/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024052817531c31083feb9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2024 às 15:03:31
Valor Original: R\$ 4.689,20 **Valor Atualizado:** R\$ 4.689,20
Detalhes: GEN ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: 47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS
CNPJ: 47491118000123
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 30895196037
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 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 100,00	Competência 29/05/2024	Liquidação 29/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19725	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		NF-e
Emissão: 24/04/2024	Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Nº 000019725
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente		DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800		0 - Entrada 1 - Saída	1	CHAVE DE ACESSO 35240467627141000100550010000197251005863164
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consultas de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240859270336 24/04/2024 16:41:51		
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 67.627.141/0001-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56		24/04/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2024	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1534110814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 16:41:09

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
22/05/2024	001	395,00			

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	395,00	
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	395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORR TRANSPORTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21	ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL	39232190	0500	5405	UN	1,000	80,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
266	ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL	84212100	0500	5405	UN	1,000	95,000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300	84212100	0500	5405	UN	2,000	60,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	ELEMENTO AP 230 CELULOSE	84212100	0500	5405	UN	2,000	50,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 014756 retirado por : william Fornecimento de filtro de agua , para a unidade de acolhimento infanto juvenil conforme termo de convenio n 2021/25863 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS Referente Abril de 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863	



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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.38

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.35.35

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

NF-e Nro: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

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

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

UAI (Nº DE TERMO: 2021/25863)

ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL - 1 UN - 95,00

ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL - 1 UN - 80,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.04

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.34.54

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

NF-e Nro: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

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

COMPRA DE REFIL DE PROJETOS DIFERENTES FEITA NA MESMA NF:
CAPS ALEGRIA (Nº DE TERMO: 2022/028334-5 LOTE 1)
ELEMENTO AP 230 CELULOSE - 2 UN. 50,00 = 100,00
CAPS RODA (Nº DE TERMOS: 2022/028334-5 LOTE 2)
ELEMENTO FILTRANTE AP 230/LF 300 - 2 UN. 60,00 = 120,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003616-2
Conta destino:	0356 003 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	DEV FILTRO CAPS ALEGRIA

Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024 15:12:38

Código da operação:	98106847
Chave de segurança:	0TTZX8KF2WGQ3N1Z

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

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00053		

.....

Lançamento 00001 FGTS - LUCAS DA FONSECA		
Valor R\$ 172,40	Competência 30/04/2024	Liquidação 02/05/2024
Documento GRRF 0124042605718235-0	Favorecido LUCAS D. F. S.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124042605718235-0

Tag
GRRF LUCAS DA FONSECA SANTOS

Pagar este documento até

03/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

172,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	115,39	57,01	0,00	172,40
Total Geral:		0,00	115,39	57,01	0,00	172,40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 26/04/2024 às 12:03:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



03/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240502142128cff1be574
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/05/2024 às 16:09:23
Valor Original: R\$ 172,40 **Valor Atualizado:** R\$ 172,40
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: 29785997380
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 Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - LUCAS DA FONSECA		
Valor R\$ 1.457,82	Competência 23/04/2024	Liquidação 02/05/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUCAS D. F. S.	

.....

Caps Allergic 03/05

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			
		LUCAS DA FONSECA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.697,07	24 Data de Admissão 25/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2024	26 Data de Afastamento 23/04/2024	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 23/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.084,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	216,51	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	141,42	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	141,42	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,14
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1.327,84					
F = 188,56		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!	
B = 141,42		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		Mariana Mancio Guia	
				Presidente	
				TOTAL BRUTO	1.631,07

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	65,07	112.1 Previdência Social	97,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,60
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	173,25
				VALOR LÍQUIDO	1.457,82

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
LUCAS DA FONSECA SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2024	26 Data de Afastamento 23/04/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.457,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA- [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 547

Nome do favorecido (a): LUCAS DA FONSECA SANTOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-749332328-4
Documento da empresa: 110298220
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.457,82
Data da efetivação 02/05/2024

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 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido IONE D. F. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa: 110465742
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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
Abril/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa: 110465773
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 3.294,47	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/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 3.703,40	Total Descontos 408,93
				Total Liquido -->	3.294,47
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.703,40	Base Calculo FGTS 3.703,40	FGTS do MES 296,27	Base Calculo IRRF 3.703,40	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 3.703,40	Total Descontos 408,93
				Total Liquido -->	3.294,47
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.703,40	Base Calculo FGTS 3.703,40	FGTS do MES 296,27	Base Calculo IRRF 3.703,40	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa: 110465745
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.294,47
Data da efetivação 03/05/2024

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 Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA	322205			5	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-745272473-0
Documento da empresa: 110465756
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/05/2024

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 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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

Abril/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

Abril/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô Guia
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa: 110465753
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.044,47
Data da efetivação 03/05/2024

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 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	232,70
				Total Liquido ->	2.549,70
Salario Base	Sai.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 Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	232,70
				Total Liquido ->	2.549,70
Salario Base	Sai.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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): FRANCELI EUGENIO CAMARGO

CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa: 110465769
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.549,70
Data da efetivação 03/05/2024

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 LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor R\$ 3.580,43	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2040	LUIS ALFREDO 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		46,05	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.048,79	468,36
				Total Liquido ->	3.580,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.048,79	4.048,79	323,90	4.048,79	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO 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		46,05	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.048,79	468,36
				Total Liquido ->	3.580,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.048,79	4.048,79	323,90	4.048,79	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	549	

Nome do favorecido (a):	LUIS ALFREDO MARTINS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-743757512-5
Documento da empresa:	110465768
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.580,43
Data da efetivação	03/05/2024

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 Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): LUCAS MENDES SCHONE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-747682259-6
Documento da empresa: 110465755
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 4.433,22	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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
Abril/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 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: 549

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 110465772
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.433,22
Data da efetivação 03/05/2024

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 SERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	549	

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa:	110465752
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.565,52
Data da efetivação	03/05/2024

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 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	521130			5	0	0	1
AUXILIAR DE FARMACIA								
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	521130			5	0	0	1
AUXILIAR DE FARMACIA								
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 110465766
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.625,13
Data da efetivação 03/05/2024

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 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.722,76	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 549

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa: 110465764
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.722,76
Data da efetivação 03/05/2024

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 ALEC:IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.500,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	12,00					232,70	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.782,40		232,70	
					Total 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 Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA TEC. ADMINISTRATIVO		351305			5	0	0	1
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição		Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário		30,00			2.500,00			
8	Adicional Insalubridade		20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário		12,00				232,70		
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						2.782,40	232,70		
						Total 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

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: 549

Nome do favorecido (a): GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795569462-8
Documento da empresa: 110465761
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.549,70
Data da efetivação 03/05/2024

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 HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA		
Valor R\$ 209,86	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido HANNAH F. M. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2125	HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	226,87	
11	INSS Sobre Salário	7,50		17,01

						Total Vencimentos	Total Descontos
						226,87	17,01
						Total Liquido -->	209,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.403,00	226,87	226,87	18,15	226,87	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2125	HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	226,87	
11	INSS Sobre Salário	7,50		17,01

						Total Vencimentos	Total Descontos
						226,87	17,01
						Total Liquido -->	209,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.403,00	226,87	226,87	18,15	226,87	*****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733432159-7
Documento da empresa: 110465749
Informações
Valor da efetivação R\$ 209,86
Data da efetivação 03/05/2024

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 Maricle Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LARISSA MOGLIO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido LARISSA M.	

.....

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

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

				Total Vencimentos	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 Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

				Total Vencimentos	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): LARISSA MOGLIA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-746142424-7
Documento da empresa: 110465748
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 03/05/2024

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 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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
Abril/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente
/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 110465765
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R\$ 4.366,57	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		357,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.282,40	915,83
				Total 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 Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		357,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.282,40	915,83
				Total 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

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: 549	
Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR	
CPF do favorecido (a): 141.602.998-22	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9	
Documento da empresa: 110465759	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 4.366,57	
Data da efetivação 03/05/2024	

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 Mangó Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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

Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos

2.905,88

Total Descontos

247,52

Total Liquido ->

2.658,36

Salário 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

Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos

2.905,88

Total Descontos

247,52

Total Liquido ->

2.658,36

Salário 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 549	

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 110465746
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 03/05/2024

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 Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

.....

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

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 Mançio 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: 549

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa: 110465754
Informações
Valor da efetivação: R\$ 3.330,69
Data da efetivação: 03/05/2024

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 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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
Abril/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): TAMARA BOTECHIA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795715654-2
Documento da empresa: 110465771
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.355,81
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 2.283,70	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,78	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.486,28	202,58
				Total Liquido ->	2.283,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.486,28	2.486,28	198,90	2.486,28	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,78	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.486,28	202,58
				Total Liquido ->	2.283,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.486,28	2.486,28	198,90	2.486,28	*****

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: 549

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 110465763
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.283,70
Data da efetivação 03/05/2024

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 VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido ->	1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido ->	1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-744446771-5
Documento da empresa: 110465770
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 03/05/2024

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 Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1469	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI	251605			5	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1469	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI	251605			5	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 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:	549	

Nome do favorecido (a):	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUP		
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]		
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente		
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969951153-8		
Documento da empresa:	110465751		
Informações			
Valor da efetivação	R\$ 3.053,51		
Data da efetivação	03/05/2024		

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 Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON DOS SANTOS		
Valor R\$ 3.323,56	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2072	EDSON DOS SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.964,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
152	DSR Adicional Noturno		87,08	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.775,64	452,08
				Total Liquido ->	3.323,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.775,64	3.775,64	302,05	3.775,64	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2072	EDSON DOS SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.964,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
152	DSR Adicional Noturno		87,08	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.775,64	452,08
				Total Liquido ->	3.323,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.775,64	3.775,64	302,05	3.775,64	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoa Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): EDSON DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-734334521-5
Documento da empresa: 110465758
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.323,56
Data da efetivação 03/05/2024

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 Mangia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		
Valor R\$ 1.687,17	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2019	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	422105			5	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2019	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	422105			5	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795013345-8
Documento da empresa: 110465757
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.687,17
Data da efetivação 03/05/2024

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 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	427,71
				Total Liquido ->	3.257,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	427,71
				Total Liquido ->	3.257,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Maciel 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: 549

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 110465760
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R\$ 2.695,28	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/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 Abril/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-762759589-5

Documento da empresa: 110465750

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.695,28

Data da efetivação 03/05/2024

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 ALECR:IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 2.584,51	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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		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
Abril/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		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 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: 549

Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa: 110465762
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.584,51
Data da efetivação 03/05/2024

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 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 3.820,60	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 110465767
Informações
Valor da efetivação: R\$ 3.820,60
Data da efetivação: 03/05/2024

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 ALEGRIJA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R\$ 2.245,52	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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
Abril/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	
152	DSR Adicional Noturno		11,19	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.444,32	198,80
					Total Liquido ->	2.245,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.444,32	2.444,32	195,55	2.444,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
152	DSR Adicional Noturno		11,19	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	72,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.444,32	198,80
					Total Liquido ->	2.245,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.444,32	2.444,32	195,55	2.444,32	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guida
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa: 110465743
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.245,52
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS		
Valor R\$ 3.321,26	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		9,21	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.772,48	451,22
					Total Liquido ->	3.321,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.772,48	3.772,48	301,80	3.772,48	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		9,21	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.772,48	451,22
					Total Liquido ->	3.321,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.772,48	3.772,48	301,80	3.772,48	15,00	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-791033194-1
Documento da empresa: 110465744
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.321,26
Data da efetivação 03/05/2024

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 CLAUDINEIA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Holerite	Favorecido CLAUDINEIA D. S.	

.....

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2041	CLAUDINEIA DOS SANTOS 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
Salário 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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2041	CLAUDINEIA DOS SANTOS 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
Salário 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): CLAUDINEIA DOS SANTOS
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-735259069-3
Documento da empresa: 110465774
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.625,13
Data da efetivação 03/05/2024

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 ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/04/2024	Liquidação 03/05/2024
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 Abril/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	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 Abril/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	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mangio Guida
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 549

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-745011428-4
Documento da empresa: 110465747
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 06/05/2024	Liquidação 06/05/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

WFS Alegria



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003634-0

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TAR CAPS ALEGRIA FED 0605

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 16:16:18

Código da operação:	27886723
Chave de segurança:	HWW5G9HNKNU1Z152

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 29,70	Competência 07/05/2024	Liquidação 07/05/2024
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\$ 29,70
Identificação da operação:	TARIFA 0705 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:24:21

Código da operação:	46043080
Chave de segurança:	NENJ2AN434TXCPHA

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 ALECRUA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 6.022,33	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento Fatura 20240508003528	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/05/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/05/2024	20240508003528	DV	N	08/05/2024	14000000000472249-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
	RG	R\$			6022,33	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
0,00						
(+*) Outros Acréscimos						
0,00						
(*) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Pagador	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/05/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000472249-9		

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

Aceito na rede

SEM
↑
PARARCAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240508003528
Data do Pedido: 08/05/2024 13:13

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	09/05/2024	6.022,33				
			Valor do Benefício (R\$)		34	6.022,33
			axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	34	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		6.022,33				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manócio Guida
Presidente

Detalhes do Pedido						
Valor do Benefício		Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Adriana Silveira de Camargo	148,33 CAIXA Alimentação	1	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Sim
Alessandra Silva Araújo	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINI	178,00 CAIXA Alimentação	3	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Bruna Caroline Ferreira Lima	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Carolína Roberta Rodrigues Levy Estani	178,00 CAIXA Alimentação	2	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Claudineia dos Santos	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Edson dos Santos	178,00 CAIXA Alimentação	3	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Elaine Cristina Filgueira Zamone	178,00 CAIXA Alimentação	3	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Francieli Eugenio Camargo	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Hannah Flavia Máximo Pereira	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Sim
Ione de Fatima Pinto	178,00 CAIXA Alimentação	0	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Jessica Regina Pires de Almeida Jesu	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
José Luiz de Campos Ferraz	178,00 CAIXA Alimentação	3	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Joseane de Santana Matos	178,00 CAIXA Alimentação	1	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não
Larissa Moglia	178,00 CAIXA Alimentação	4	AJG	AJG Sede	C1 CAPS ALEGRIA	Não

Lucas Mendes Schowe	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Luciana Mara Mesadri Abrahao	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Luis Alfredo Martins	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Monique Castan Barbosa Limeira	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
CÉ SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIG	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARI	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Raissa Cristina Milani Barizon Ortiz	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
BITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Suelen Alana Bertaco de Melo	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Tamara Botechia Bonaparte	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
THUANY BRAZ LUCENA	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Vania Cristina de Oliveira Lupi	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	C1	CAPS ALEGRIA	Não

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de 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 00047.224902 3 97100000602233
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:	08/05/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024	
Valor Nominal do Boleto:	6.022,33	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	6.022,33	
Valor Pago (R\$):	6.022,33	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manção Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CAPS ALEGRIA

Data/hora da operação: 08/05/2024 16:28:09

Código da operação: 029180443
Chave de segurança: 89Q1WRKAR35030FZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 188,80	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento Fatura 1000879323	Favorecido PMS/FMT -. U.	

.....

Unlees
Cops Alegria

Dados do Pedido: 1000879323

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000879323
Data: 07/05/2024 12:08:38
Data Digitado: 07/05/2024 12:08:29
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	07/05/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 188,80
*** Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003634-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 188,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS ALEGRI
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2024
Data / Hora da operação:	08/05/2024 14:25:48

Código da operação:	00125978
Chave de segurança:	JM0ZHVQEA87R0XT2

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 Mansio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 729,96	Competência 22/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Fatura 141391134	Favorecido CPFL	

.....

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 141391134 Série C
Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 23/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049291581
Leitura Próximo Mês: 23/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343	EB80.64B9.2FED.A27F.8D9E.F1F3.A014.9297

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	ABR/2024	30/04/2024	729,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905354325872	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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	810,000	kWh	0,43535803	352,64	352,64	18,00	63,48	289,16	2,83	12,95	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	810,000	kWh	0,43946914	355,16	355,16	16,00	63,93	291,23	2,86	13,05	06 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAR/24				2,49							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/24				18,82							22 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				0,85							
	Total Distribuidora					729,96							

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

Total Consolidado	729,96	707,80	127,41	580,39	5,68	26,00
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
2024 ABR	810	28	Consumo	TUSD	TE			22/04/2024	25/03/2024	Multipl.	[kWh] [%]
MAR	1079	31	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	31161099	Ativa	37361	36551	1,00	810
FEV	810	31									
JAN	789	28									
2023 DEZ	908	33									
NOV	774	29									
OUT	795	33									
SET	832	30									
AGO	750	30									
JUL	718	32									
JUN	655	29									
MAI	634	30									
ABR	749	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,26

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 141391134 Série C

CódDébAut-Banco
210049291581

Total a Pagar (R\$)
729,96

Data de Vencimento
30/04/2024

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 DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836200000070 299601103367 634083039020 100492915812



Autenticação Mecânica



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:	836200000070	299601103367	634083039020	100492915812
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	729,96			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00808471			
Chave de segurança:	KUGPTWXK203UX2FL			

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 Mancho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 117,66	Competência 30/04/2024	Liquidação 10/05/2024
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-club

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> Claro net virtua	94,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	22,76

Valor total
117,66



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 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	2h59m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,23
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m36s	2,51
ASSINATURA		20,02
Total NET Fone		22,76

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu
novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera e veja
o QR Code e compare



claro

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja*
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244907382912,
007244885635061,
007244855541469, 007244854273411,
007244854266383

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	NET SERVICOS 0070187195544	Abril/2024	15/05/2024	117,66

84630000001-1 17660162202-8 40515007000-2 00795782565-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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:	846300000011	176601622028	405150070002	007957825651
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	117,66			
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CAPS ALEGR			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00808539			
Chave de segurança:	RY7S0L8683YHSWE8			

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 FGTS - VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.275,88	Competência 20/05/2024	Liquidação 13/05/2024
Documento GRRF 0124051008416822-3	Favorecido VANIA C. D. O.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051008416822-3

Tag
GRRF VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.275,88

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	196,54	1.079,34	0,00	1.275,88
Total Geral:		0,00	196,54	1.079,34	0,00	1.275,88

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: 10/05/2024 às 11:06:50 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

14/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240513144643f5ea0f577

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/05/2024 às 12:09:03

Valor Original: R\$ 1.275,88 **Valor Atualizado:** R\$ 1.275,88

Detalhes: GRRF VANIA

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: 30265741156

Chave de segurança: Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 5.548,58	Competência 10/05/2024	Liquidação 13/05/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VANIA C. D. O.	

.....

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 RG/RGEP [REDACTED]			11 Nome VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]							13 Bairro [REDACTED]		
14 Município			15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF		
19 Data de Nascimento			20 Nome da Mãe [REDACTED]						
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 3.685,40		24 Data de Admissão 28/08/2023		25 Data do Aviso Prévio 11/04/2024		26 Data de Afastamento 10/05/2024		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	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.134,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	53 Adicional de Insalubridade 20%	94,13	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.228,47	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.456,93	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	818,98	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00								
S = 1.044,20									
F = 3.275,91									
13 = 1.228,47									
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA									
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Mariana Marcio Guia Presidente									
TOTAL BRUTO								5.732,84	
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	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
112.1 Previdência Social	92,13	112.2 Previdência Social - 13º Salário	92,13	114.1 IRRF	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00		
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES				184,26			
VALOR LÍQUIDO								5.548,58	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 28/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/04/2024	26 Data de Afastamento 10/05/2024	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\$ 5.548,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA- [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 573

Nome do favorecido (a): VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUP
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969951153-8
Documento da empresa: 111060382
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.548,58
Data da efetivação 13/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 15/05/2024	Liquidação 15/05/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003634-0

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 1505 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:24:45

Código da operação:	45942593
Chave de segurança:	MFXLG7UKGCK2YTF1

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 ALECRUA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 37.736,47	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07.16.24137.0248074-4	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24137.0248074-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618			Valor Total do Documento 37.736,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	9.003,80			9.003,80
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	20.671,02			20.671,02
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.067,10			2.067,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.583,93			2.583,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	206,67			206,67
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.033,48			1.033,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.550,37			1.550,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	620,10			620,10
Totais		37.736,47			37.736,47

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/05/2024 23:59:51

85800000377 0 36470385241 3 41071624137 7 02480744123 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000377 0	36470385241 3	41071624137 7	02480744123 3	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.24137.0248074-4	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 37.736,47	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000003770 364703852413 410716241377 024807441233
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413702480744
Valor total:	37.736,47

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000149713
Chave de segurança:	7JY2HH11ERG3AEFW

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\$ 1.977,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07.16.24138.0255262-3	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0255262-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618		Valor Total do Documento 1.977,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.977,69			1.977,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	1.977,69			1.977,69

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:10:10

85860000019 5 77690385241 6 41071624138 5 02552623412 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 77690385241 6 41071624138 5 02552623412 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24138.0255262-3
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.977,69

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000195 776903852416 410716241385 025526234127
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802552623
Valor total:	1.977,69

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000149734
Chave de segurança:	12U7CFAQU69A3CZZ

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 ALECRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 1.033,48	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07.16.24138.0259886-0	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 24/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0259886-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618		Valor Total do Documento 1.033,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.033,48			1.033,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	1.033,48			1.033,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC:IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:17:46

85810000010 2 33480385241 3 45071624138 4 02598860709 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2	33480385241 3	45071624138 4	02598860709 9	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24138.0259886-0	
				Pagar até:	24/05/2024	
				Valor:	1.033,48	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000102 334803852413 450716241384 025988607099
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802598860
Valor total:	1.033,48

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000149756
Chave de segurança:	GYAN2WTWK6YGA7XN

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 RAD		
Valor R\$ 5.654,27	Competência 29/02/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07.16.24137.8848314-3	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 31/05/2024
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24137.8848314-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232193267		Valor Total do Documento 5.654,27

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42	226,28	21,38
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ			
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024			
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42	701,48	66,29
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV			
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024			
	Totais	4.638,84	927,76	87,67
				5.654,27

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangó Guia
Presidente

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/05/2024 14:10:59

85810000056 0 54270385241 5 52071624137 0 88483143259 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000056 0	54270385241 5	52071624137 0	88483143259 6	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24137.8848314-3	
				Pagar até:	31/05/2024	
				Valor:	5.654,27	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000560 542703852415 520716241370 884831432596
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413788483143
Valor total:	5.654,27

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IMP MED PSQ CAPS ALEGRIA

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000149771
Chave de segurança:	CHAXKECTGMQU1CY3

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		
Valor R\$ 7.878,06	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 0124051609319227-0	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051609319227-0

Tag
FGTS 04.2024 - CAPS ALEGRIA

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.878,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	33	7.878,06	0,00	0,00	0,00	7.878,06
Total Geral:		7.878,06	0,00	0,00	0,00	7.878,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 19:09:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024052023192d7d53d2523

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

20/05/2024 às 20:24:37

Valor Original:

R\$ 7.878,06

Valor Atualizado:

R\$ 7.878,06

Detalhes:

FGTS 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação:

30586102042

Chave de segurança:

Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAEL FRANCISCO BRUNELLO		
Valor R\$ 32.000,00	Competência 22/05/2024	Liquidação 22/05/2024
Documento Fatura	Favorecido RAFAEL F. B.	

.....

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM CAUÇÃO

Stáin
 6582 - 09103 - 6 32.000,00

ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA, maior, médico, viúvo, brasileiro, na qualidade de usufrutuário do imóvel ora locado, portador(a) do RG nº 2.827.134-8 SSP/SP, inscrito(a)(s) no CPF/MF sob o nº 025.488.368-00, neste ato representado por **RAFAEL FRANCISCO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA**, maior, casado, advogado, inscrito(a)(s) no CPF/MF sob o nº [REDACTED] CNPJ 31.624.809/0001-18, com sede na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 45,- Jardim Refúgio, Sorocaba/SP, CEP 18.045-470, como Administrador do imóvel.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, situada na Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira - Sorocaba /SP - CEP 18.061-000, representada pela Sra. Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagogia, portador(a) do RG nº 49.021.217 SSP/SP, inscrito no CPF 467.546.078-07, residente e domiciliada à Rua Afonso Celso Dias, nº 100, apto 43, bloco 01, Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18.046-376, doravante denominado(a)(s) simplesmente "LOCATÁRIO(A)(S)".

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:

1. OBJETO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC:JA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO, a locação para fins comercial, pelo(a)(s) LOCADOR(A)(S) ao(à)(s) LOCATÁRIO(A)(S) de:

[Handwritten signatures and initials]

(i) o imóvel localizado na Rua Ricardo Marcos Madureira Moreira, nº 61, Jardim Refugio, Sorocaba/SP, CEP: 18.045-470 (denominado simplesmente "IMÓVEL").

1.2. O(A)(S)LOCADOR(A)(S) declara ser legítimo possuidor do IMÓVEL, e que tão pouco, possui qualquer ônus ou gravame que possa interferir, impedir ou restringir, ainda que parcialmente, a locação e uso por parte do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S).

2. FINALIDADE

2.1. O IMÓVEL é destinado para fins exclusivamente comercial.

3. ADMINISTRAÇÃO

3.1. A administração da locação será exercida pelo ADMINISTRADOR, 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 ADMINISTRADOR, sendo que o não cumprimento desta cláusula poderá dar ensejo às medidas cabíveis de rescisão contratual por culpa da parte infratora.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC:JA

4. ENTREGA E RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL

4.1. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S), neste ato, declara(m) e assina(m) que recebe(m) o IMÓVEL no estado e condições constantes no Termo de Vistoria de Entrada assinado pelo(a)(s)LOCADOR(A)(S), comprometendo-se por ocasião da restituição, entregá-lo nas mesmas condições, promovendo, às suas expensas, os reparos que se fizerem necessários, constatados por ocasião da elaboração do Termo de Vistoria de Devolução.

4.1.1. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do CONTRATO, comunicará por escrito ao LOCADOR, qualquer

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

defeito ou avaria existente no imóvel e não constante no Termo de Vistoria de Entrada.

4.1.2. Relativamente ao telhado, terá o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) o prazo de 10 (dez) dias após a primeira chuva para relatar ao LOCADOR eventuais defeitos existentes, sendo que após este prazo toda a manutenção será por sua responsabilidade, inclusive aquela relacionada a limpeza, não permitindo que sobre o mesmo se acumulem folhas de árvores, sejam elas pertencente ao prédio locado ou de vizinhos.

4.2. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) deverá solicitar ao(a)(s) LOCADOR(A)(S), no mínimo 30 (trinta) dias antes de desocupar o IMÓVEL, vistoria para verificação atual do estado do imóvel e elaboração do Termo de Vistoria de Devolução, bem como acompanhar a confecção deste, a fim de se constatar a necessidade de reparos.

4.3. Ao(à)(s) LOCADOR(A)(S) é ressalvado o direito de recusar o recebimento das chaves do IMÓVEL, permanecendo a locação em vigor, na hipótese do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) não realizar os reparos constatados no Termo de Vistoria de Devolução ou indenizar o(a)(s) LOCADOR(A)(S) no valor correspondente aos danos, estragos ou desgaste natural causados ao IMÓVEL e apurados pela vistoria.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEG:IA

5. OBRIGAÇÕES DO(A)(S) LOCADOR(A)(S)

5.1. O(A)(S) LOCADOR(A)(S) 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 o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S);
- b. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do IMÓVEL;
- c. responder pelos vícios, defeitos e débitos anteriores à locação;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

d. fornecer ao(à)(s) LOCATÁRIO(A)(S), sempre que solicitado, recibo discriminado das importâncias por este(a) pagas, bem como os comprovantes de pagamento dos impostos e taxas que recaiam sobre o IMÓVEL.

6. OBRIGAÇÕES DO(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S)

6.1. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) 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 o(a)(s) LOCADOR(A)(S) as rejeitar;
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC:IA
- d. Pagar ao(à)(s) LOCADOR(A)(S), 40% (quarenta por cento) do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), juntamente com o boeieto de pagamento de aluguel, tendo como valor para o exercício 2024, a importância de R\$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), além das 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;
- e. Permitir que o(a)(s) LOCADOR(A)(S) vistorie o IMÓVEL em dia e hora marcada;
- f. Devolver o IMÓVEL em condições de higiene e limpeza, bem como com

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansão Guida
Presidente

pleno funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas;

g. Levar imediatamente ao conhecimento do(a)(s)LOCADOR(A)(S) 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 do(a)(s)LOCADOR(A)(S);

i. Não modificar a forma interna ou externa do IMÓVEL sem o consentimento prévio e por escrito do(a)(s)LOCADOR(A)(S);

j. Entregar à ADMINISTRADORA da Locação, qualquer correspondência entregue no IMÓVEL que tenha relação com o mesmo ou seu proprietário, sob pena de arcar com o ônus causado pela sua omissão;

k. Pagar as despesas de consumo de luz, água e gás encanado, taxa de emissão de boleto, em como as multas e majorações a que der causa, apresentando as cópias dos respectivos recibos o(a)(s)LOCADOR(A)(S) sempre que solicitado e providenciar, junto à concessionária e ao ADMINISTRADOR, a ligação e transferência desses serviços em seu nome no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do CONTRATO; e

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

l. Contratar seguro contra risco de incêndio, às suas expensas, para o IMÓVEL, figurando o(a)(s)LOCADOR(A)(S)como único(a)(s) beneficiário(a)(s) na respectiva apólice, cabendo o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S)providenciar a renovação do seguro na época própria, onde conste o(a)(s) beneficiário(a)(s) com o LOCADOR(A)(S), bem como apresentar todos os comprovantes de pagamento do seguro à LOCADOR(A) (S).

6.2. No caso de inadimplência do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), obrigando o(a)(s)LOCADOR(A)(S) a efetuar diretamente a concessionária de fornecimento de água e energia, o pagamento de tais despesas, estas lhe

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guja
Presidente

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 pelo(a)(s) LOCADOR(A)(S), além de sujeitar o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) às demais consequências previstas nesse CONTRATO.

6.3. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) fica obrigado(a)(s), 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.

6.3.1. 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.

7. VALOR E LOCAL DO PAGAMENTO

7.1. O valor do aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), ocorrendo a carência do valor integral do aluguel no vencimento de 10/07/2024, para realização da pintura e adaptações no imóvel e, a partir do vencimento 10/08/2024, o valor a ser pago será de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) mensais, o qual será efetuado pelo (a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) até o dia 10 (Dez) de cada mês, cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de boleto bancário emitido pelo **ADMINISTRADOR** ou depósito na conta fornecida pelo mesmo.

7.2. 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

pelo expediente bancário, sem significar que o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

8. ATRASO NO PAGAMENTO

8.1. A falta de pagamento do aluguel e/ou dos encargos na data avençada, por si constituirá o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) em mora, independente 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.

8.2. 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.

8.2.1. Os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) e as custas processuais serão devidos desde que tenha sido distribuído o processo respectivo ou, no caso das custas, quando já tenham sido pagas.

8.2.2. Fica acordado que serão cobrados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida e encargos após 30 (trinta) dias do vencimento.

9. REAJUSTE DO ALUGUEL

9.1. O valor do aluguel será reajustado a cada 12 (doze) meses, de acordo com o acumulado do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas. Na hipótese deste índice ser extinto, será adotado o índice que vier a substituí-lo, a ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

9.1.1. Caso o índice não seja conhecido no momento do reajuste, o(a)(s) LOCADOR(A)(S) receberá o aluguel vigente e cobrará do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) posteriormente, em uma única parcela, as diferenças corrigidas que eventualmente se verificarem.

10. PRAZO

10.1. O prazo de locação do IMÓVEL é de 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 01 de Junho de 2024 e com término no dia 30 de Maio de 2027, quando deverá o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) desocupá-lo e entregar as chaves.

10.2. Findo o prazo deste CONTRATO, mas prorrogada a locação por força de lei ou conveniência das PARTES, reputar-se-ão prorrogadas e em vigor todas as cláusulas e condições ora pactuadas, regulando as relações entre as PARTES, até a final e efetiva desocupação do IMÓVEL.

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

11. CAUÇÃO

11.1. Como forma de garantia da presente locação, o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) oferece o Caução no valor correspondente a 04 (quatro) aluguéis, o qual será efetuado na data da assinatura deste contrato, que ficaram em poder do(a)(s) "LOCADOR(A)(S)"; O LOCADOR se compromete a informar ao LOCATÁRIO, a conta bancária a ser efetuado o respectivo caução.

11.2. O referido valor será devolvido devidamente atualizado e acrescido de juros, ambos correspondentes à poupança bancária, ao(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) finda a locação, ressalvado os casos de inadimplência de quaisquer das obrigações.

12. RESOLUÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

8

12.1. 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;

(iii) alteração na situação econômico-financeira do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) que afetem sua capacidade financeira e/ou gerem riscos de não execução do objeto deste CONTRATO, a exclusivo critério do(a)(s) LOCADOR(A)(S); ou

(iv) se o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estiver inadimplente por mais de 45 (quarenta) dias no pagamento do aluguel.

13. BENFEITORIAS

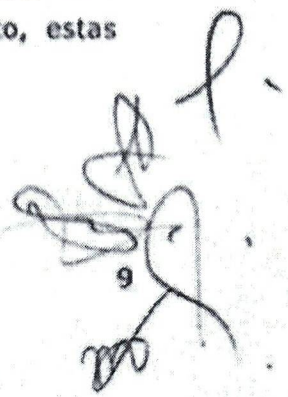
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

13.1. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) poderá realizar reformas e adaptações no IMÓVEL mediante prévia e expressa autorização do(a)(s) LOCADOR(A)(S).

13.2. As benfeitorias necessárias efetuadas pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), mesmo que sem autorização do(a)(s) LOCADOR(A)(S), bem como as úteis, desde que autorizadas expressamente e previamente, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

13.3. As benfeitorias voluptuárias realizadas, não serão indenizadas, bem como não permitirá o exercício do direito de retenção. Entretanto, estas poderão ser retiradas do IMÓVEL ao término da locação.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente



14. DESAPROPRIAÇÃO

1º TABULADO
CARTÓRIO
Energia

14.1. No caso de desapropriação do IMÓVEL locado, o presente CONTRATO estará automaticamente rescindido, ficando as PARTES, daí por diante, desobrigadas por todas as cláusulas deste CONTRATO.

14.1.1. Fica facultado ao(à)(s)LOCATÁRIO(A)(S) cobrar do Poder expropriante a indenização que tiver direito em decorrência das benfeitorias que houver introduzido no IMÓVEL nos termos deste CONTRATO.

15. MULTA

15.1. A parte que infringir quaisquer obrigações previstas neste CONTRATO, que não tenha penalidade específica, pagará à PARTE inocente multa correspondente a 03(três) alugueres vigentes à época da infração, sem prejuízo da PARTE inocente pleitear indenização pelos prejuízos sofridos.

15.2. Na hipótese do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) requerer a rescisão deste CONTRATO dentro dos 12 (doze) primeiros meses, pagará ao(à)(s)LOCADOR(A)(S) multa correspondente a 03 (três) alugueres vigente na época da rescisão, proporcionalmente ao tempo faltante para o término do prazo contratual. Decorrido esse prazo, ficará o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) dispensado do pagamento da multa. Nos demais casos de infração contratual, esta multa será paga por inteira.

16. SUBLOCAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

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

16.1. A cessão ou transferência do presente CONTRATO, a sublocação ou empréstimo, parcial ou total do IMÓVEL, depende do prévio e expresso consentimento do(a)(s)LOCADOR(A)(S).

17. NOTIFICAÇÕES

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PRO DE SOROCABA
M. SOROCABA
A. Gagliardi

17.1. Todos os avisos e notificações a serem dados por uma PARTE à outra, conforme previsto no presente CONTRATO, serão efetuados por escrito, via e-mail, carta registrada ou entregues em mãos com aviso de recebimento ou mediante entrega de recibo, para o representante do LOCADOR.

17.2. Cada uma das PARTES poderá alterar o endereço de recebimento, mediante comunicação por escrito de tal alteração, desde que o endereço pretendido seja no Brasil.

18. FORO

18.1. Para todas as questões decorrentes deste CONTRATO, será competente o foro da situação do IMÓVEL, seja qual for o domicílio das PARTES.

Fica estabelecido entre as partes que os comunicados, citações intimações e notificações poderão ser realizadas por meio eletrônico, através de WhatsApp ou e-mail, nos termos do artigo 246 do CPC, conforme relação abaixo, bem como carta com aviso de recebimento ou telegrama.

E-mail da Locadora: rfgguerra@gmail.com e (015) 99782-7000

E assim, justas e acertadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

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

Sorocaba/SP, 01 de junho de 2024.

70

RAFAEL FRANCISCO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA
Administrador do Imóvel

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

11

[Handwritten signature]



ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA
Locador do imóvel

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

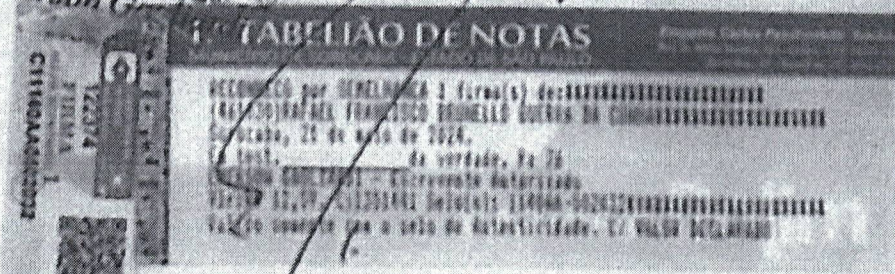
Mariana Mancio Guia
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Mancio Guia
Locatário (A)(S)

Testemunhas:

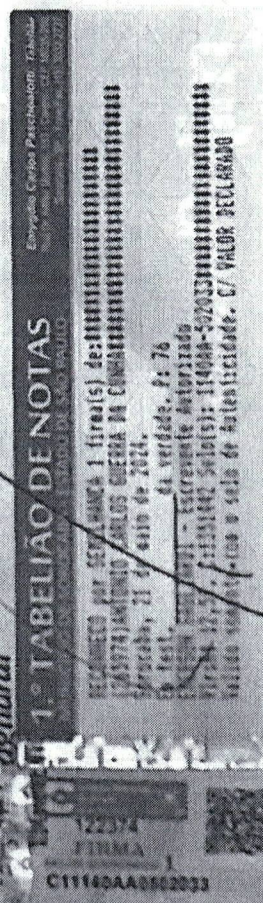
Claudio Augusto Brunello Guerra da Cunha
CP [REDACTED]

Carlos Alberto Brunello Guerra da Cunha
CP [REDACTED]

1º TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
CARTÓRIO ROLIM - SOROCABA
Emerson G.



1º TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
CARTÓRIO ROLIM - SOROCABA/SP
Emerson Gagliardi



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ 12
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003634-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6582 / 00000009103-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL FRANCISCO BRUNELLO GUERRA DA CUNH
CPF/CNPJ:	31.624.809/0001-18
Valor:	R\$ 32.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CALCAO CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	22/05/2024
Data / Hora da operação:	22/05/2024 15:03:40

Código da operação:	00121845
Chave de segurança:	3VLGCTMXMUT7GYPU

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALECCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

NOTA JUSTIFICATIVA

Prezados,

Gostaria de esclarecer a questão levantada sobre o pagamento da caução antes da assinatura oficial do contrato de locação. Este pagamento antecipado, ocorrido em 25/05/2024, antes da formalização do contrato em 01/06/2024, deve-se a um erro de formalidade administrativa.

O imóvel em questão destina-se ao funcionamento de um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), essencial para a continuidade de nossos serviços. Durante o processo de mudança, priorizamos assegurar a prontidão do espaço para evitar qualquer interrupção nas atividades de apoio e atendimento à comunidade.

Entendemos a importância de seguir os procedimentos formais rigorosamente. No entanto, em face da urgência em garantir que o CAPS estivesse operacional sem atrasos, a caução foi paga antecipadamente para assegurar a reserva do imóvel, considerando que o contrato já estava em andamento e as negociações finalizadas.

Ressaltamos que este foi um caso isolado e excepcional, sem intenção de desrespeitar as normas vigentes.

Contamos com a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.07.18
11:41:06 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF RAD		
Valor R\$ 5.297,53	Competência 31/03/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento DARF 07.16.24148.2167872-4	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24148.2167872-4	Pagar este documento até 31/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000233746448			Valor Total do Documento 5.297,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42	149,34	11,31	1.292,07
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42	462,97	35,07	4.005,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	4.638,84	612,31	46,38	5.297,53

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC:IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/05/2024 09:06:05

85800000052 6 97530385241 0 52071624148 6 21678724800 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6 97530385241 0 52071624148 6 21678724800 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24148.2167872-4
Pagar até: 31/05/2024
Valor: 5.297,53

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000526 975303852410 520716241486 216787248001
Data do pagamento:	28/05/2024
Número do documento:	07162414821678724
Valor total:	5.297,53

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E PCC MAR CAPS ALEGR

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024

Código da operação:	000031149
Chave de segurança:	1JKNTA16NPMEJG86

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 ALEC:JA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF RAD		
Valor R\$ 4.807,22	Competência 30/04/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento DARF 07.16.24145.8400731-7	Favorecido DARF	

.....

Caps alegio RRF
Fed PCC



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24145.8400731-7

Pagar este documento até
31/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000233112283

Valor Total do Documento
4.807,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42	41,07		1.172,49
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,42	127,31		3.634,73
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		4.638,84	168,38		4.807,22

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancib Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

24/05/2024 08:33:19

85860000048 9 07220385241 6 52071624145 1 84007317460 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000048 9

07220385241 6

52071624145 1

84007317460 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24145.8400731-7

Pagar até: 31/05/2024

Valor: 4.807,22

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000489 072203852416 520716241451 840073174602
Data do pagamento:	28/05/2024
Número do documento:	07162414584007317
Valor total:	4.807,22

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E PCC ABR CAPS ALEGR

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024

Código da operação:	000031171
Chave de segurança:	6KAM2MC2A9809XAJ

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 ALECCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA DECORAÇÕES		
Valor R\$ 11.000,00	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
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

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

29/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405281344a38ea8dd1e3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2024 às 13:39:30
Valor Original: R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00
Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA
CNPJ: 08009568000185
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 08009568000185

Código da operação: 30891667893
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 ALECRUA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
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 [REDACTED] portadora da cédula de identidade RG nº 18.444.837-2.

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

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

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

CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL

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

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

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

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

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

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

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

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) aluguéis 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





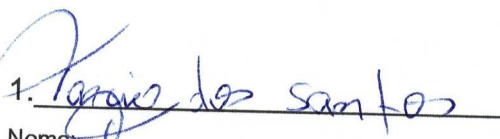
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG

Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

1. 

Nome:

CPF:

2. 

Nome:



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



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