
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 00024 | | |

.....

.....

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | |
| Valor R\$ 500,00 | Competência 03/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento NFS-E 3528 | 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
13995630FV



Nº Nota
3528
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
03/MAI/2024 - 14:29:06
Competência
05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**
Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**
Complemento **NÃO INFORMADO**
Município: **São Carlos**
E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

Insc. Municipal: **72104**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **13.560-200**
País: **BRASIL**
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**
Endereço: **HUMBERTO DE CAMPOS, 680**
Complemento:
Município: **SOROCABA**
E-mail: **null**

Insc. Municipal:
Bairro: **JARDIM ZULMIRA**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **18.061-000**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de dedetização para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5.
Parcela 10/12.
Boleto com vencimento em 03/06/2024.

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: **SOROCABA - SP**

Local de Incidência : **SÃO 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 |
| Vlr Deduções (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Base de Cálculo do ISS (R\$) | Alíquota | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5,00 | 25,00 |
| | | | | Valor Líquido da Nota (R\$) |
| | | | | 500,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

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:
13995630FV

Número da Nota:
3528

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04225.817198 32885.990005 2 97360000050000 | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 03/06/2024 |
| 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 03/05/2024 | Núm. do documento 3528 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 03/05/2024 | Nosso Número 157 / 00042258 - 1 |
| 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

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04225.817198 32885.990005 2 97360000050000 | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 03/06/2024 |
| 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 03/05/2024 | Núm. do documento 3528 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 03/05/2024 | Nosso Número 157 / 00042258 - 1 |
| 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: | | | | | |



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.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 04225.817198 32885.990005 2 97360000050000 |
| 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: | 03/06/2024 | |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 03/06/2024 | |
| Valor Nominal do Bolet | 500,00 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 500,00 | |
| Valor Pago (R\$): | 500,00 | |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Manoela Guia
Presidente

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Identificação do Pagamento: | DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA |
| Data/hora da operação: | 03/06/2024 14:19:15 |
| Código da operação: | 055210526 |
| Chave de segurança: | 903RQJX12CQH03C5 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA | | |
| Valor R\$ 1.599,96 | Competência 23/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 012333 | Favorecido KDB T. | |

.....

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 012333
Série 1



KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benóá
06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 96403-6027 - kdbriinq@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 012333

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3316 2088 5205

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

Natureza da operação
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso
135241087745002 23/05/2024 17:24:54

Inscrição Estadual
623.262.656.112

Inscr.est. do subst.trib.
CNPJ
45.334.808/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual
798543529111

Data emissão
23/05/2024

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

Data saída
23/05/2024

Município
Sorocaba

Fone/Fax

UF
SP

Hora saída
17:24:53

| Faturas | | Vencimento | | Valor | | Número | | Vencimento | | Valor | | Número | | Vencimento | | Valor | |
|---------|--|------------|--|-------|--|--------|--|------------|--|-------|--|--------|--|------------|--|-------|--|
|---------|--|------------|--|-------|--|--------|--|------------|--|-------|--|--------|--|------------|--|-------|--|

| Cálculo do imposto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|-----------------|--|--|--------------------------|--|--|
| Base de cálculo do ICMS | | | Valor do ICMS | | | Base de cálculo do ICMS Subst. | | | Valor do ICMS Subst. | | | Valor do FCP ST | | | Valor total dos produtos | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.600,86 | | |
| Valor do frete | | | Valor do seguro | | | Desconto | | | Outras despesas acessórias | | | Valor do IPI | | | Valor total da nota | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,90 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.599,96 | | |

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
10

Espécie
Volumes

Marca

Numeração

Peso bruto
3,000

Peso líquido
3,000

| Itens da nota fiscal | | | | | | | | | | | | | | Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---|----------|-------|-------|----|------------|----------------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | 479759 | CHAM - PJPESC CHAMEQUINHO SULFITE A4 180GR 50FLS - BRANCO 1UN | 48025810 | 5400 | 5.102 | PT | 5,000003 | 3,050000000000 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11563699 | COLACRIL - PJPESC ETIQUETA LASER 288,5X200MM A4 C/100FLS | 48219000 | 0400 | 5.102 | PT | 5,000004 | 6,880000000000 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11561475 | ACP - PJPESC ENVELO PLASTICO A4 4FUROS 1UN | 39232110 | 0400 | 5.102 | PT | 150,000002 | 3,450000000000 | 351,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 142-206 | PARIZ - PJPESC CADERNO 1 MATERIA 1UN | 48202000 | 0400 | 5.102 | PT | 5,000002 | 8,165000000000 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 715383 | KAZ - PJPESC PASTA C/ABA ELASTICO 2CM - CRISTAL 1UN | 42021210 | 0400 | 5.102 | UN | 80,000002 | 4,790000000000 | 198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 715420 | KAZ - PJPESC PASTA C/ABA ELASTICO 2CM - VERDE 1UN | 42021210 | 0400 | 5.102 | UN | 80,000002 | 4,790000000000 | 198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9121773 | GIMBA - PJPESC PASTA C/ABA ELASTICO 4CM - VERDE | 42021210 | 0400 | 5.102 | UN | 10,000002 | 7,005000000000 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 791226 | KAZ - PJPESC ENVELOPE SACO KRAFT 176X250 025 - 1UN | 48171000 | 0400 | 5.102 | UN | 50,000002 | 3,400000000000 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 774724 | KAZ - PJPESC CORRETIVO ROLLER 5X6 - 1UN | 38249929 | 1400 | 5.102 | UN | 8,000002 | 5,350000000000 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 780442 | KAZ - PJPESC TESOURA MULTIUSO GRANDE 22CM | 82130000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,000002 | 6,885000000000 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 794197 | KAZ - PJPESC PINCEL RETROPROJETOR PONTA 2.0MM PRETO - 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,000002 | 3,905000000000 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 747896vermelho | KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,000002 | 4,430000000000 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
88414

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 571,69 (35,73%) Federais R\$ 285,31 (17,83%) Estaduais R\$ 286,34 (17,90%) . Fonte IBPT.

Fornecimento de material de Expediente 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 Maio de 2024.

Reservado ao fisco

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

mat expediente caps Alegria

23/05/2024 18:34:51

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guia
Presidente



KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benóá
06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 96403-6027 -
kdbbrinq@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 012333
SERIE: 1
Página: 2 de 2

1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3316 2088 5205

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

| Natureza da operação Venda de mercadoria | | | Protocolo de autorização de uso 135241087745002 23/05/2024 17:24:54 | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-------|-------|---------|--------------|----------------------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Inscrição Estadual 623.262.656.112 | | | Inscr.est. do subst.trib. | | | | | CNPJ 45.334.808/0001-43 | | | | | |
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
| 747896preto | KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,0000 | 2,4430000000 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 747896azul | KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,0000 | 2,4430000000 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 701041 | KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,0000 | 2,3800000000 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 701027 | KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,0000 | 2,3800000000 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 701034 | KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,0000 | 2,3800000000 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 701287 | KAZ - PJPESC CANETA HIDROG. 12 CORES LAVAVEL - 1UN | 96082000 | 1400 | 5.102 | UN | 5,0000 | 2,5735000000 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 812000022 | ADELBRAS - PJPESC MEMO NOTE POST-IT 76X76 - AMARELO 1UN | 48114110 | 1400 | 5.102 | UN | 10,0000 | 2,4450000000 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 762509 | KAZ - PJPESC CAIXA ARQUIVO POLIONDA PRATICO PRETO - 1UN | 39231090 | 0400 | 5.102 | UN | 50,0000 | 2,5615000000 | 128,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 707975 | KAZ - PJPESC GRAMPEADOR MESA 26.6 11,5CM | 84729040 | 1400 | 5.102 | UN | 10,0000 | 2,7090000000 | 27,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 701645 | KAZ - PJPESC GRAMPO 26.6 GALVANIZADO CX C/5000 - 1UN | 83052000 | 1400 | 5.102 | UN | 10,0000 | 2,5205000000 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 728567 | KAZ - PJPESC CLIPS P/ PAPEIS N6.0 C/ 220 - 1CX | 83059000 | 0400 | 5.102 | CX220 | 5,0000 | 2,9015000000 | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 0811000032pjpesc | ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN | 39191010 | 0400 | 5.102 | UN | 10,0000 | 2,6735000000 | 26,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 615100019 | ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN | 48114110 | 5400 | 5.102 | RL | 20,0000 | 2,5330000000 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 1-6012 | LELONG - PJPESC PACOTE DE ELASTICO 50g - LE-6012 - ANUNCIAR | 56049090 | 1400 | 5.102 | PC | 6,0000 | 2,4465000000 | 14,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| MOAAC4ALK-pjpesc | MOX - PJPESC PILHAS MEDIA AA PACK C/4 - 1UN | 85044010 | 1500 | 5.405 | UN | 5,0000 | 2,6085000000 | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| MOAAC4ALKpjpesc | MOX - PJPESC PILHAS PEQUENA AAA PACK C/4 - 1UN | 85044010 | 1500 | 5.405 | UN | 5,0000 | 2,8750000000 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| ft6 | ML - PJPESC - FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS | 85366910 | 0400 | 5.102 | UN | 5,0000 | 4,0385000000 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 20088870 | SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 75GR 500FLS BCO - 1 PACOTE | 48025610 | 0400 | 5.102 | UN | 30,0000 | 3,4545000000 | 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 39x20-1000 | FITACREL - PJPESC ETIQUETA ADESIVA 39X20MM ROLO C/1000 ETQ | 48102990 | 0400 | 5.102 | UN | 20,0000 | 3,1080000000 | 62,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maycio Guila
Presidente

04/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060315315aeb912ea1e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2024 às 14:19:39
Valor Original: R\$ 1.599,96 **Valor Atualizado:** R\$ 1.599,96
Detalhes: MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIED
CNPJ: 45334808000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 45334808000143

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

Código da operação: 31135105443
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

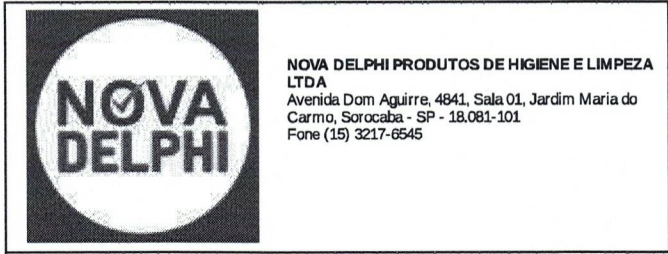
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mayra Guida
Presidente

.....

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 NOVA DELPHI | | |
| Valor R\$ 1.399,85 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 527 | Favorecido NOVA D. | |

.....

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.527 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000.527
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

| |
|--|
| |
| CHAVE DE ACESSO 3524 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0005 2714 8895 6649 |
| 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 135241144965095 - 31/05/2024 11:20:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 50.917.932/0001-71 |

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos+ Ajj | | CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 | DATA EMISSÃO 31/05/2024 |
| ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680 | BAIRRO Jardim Zulmira | CEP 18.061-000 | DATA SAÍDA 31/05/2024 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 |
| | | | HORA SAÍDA 10:10 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO |
| 000527/1 | 10/06/2024 | 1.399,85 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 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 1.399,85 | |
| 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 1.399,85 |

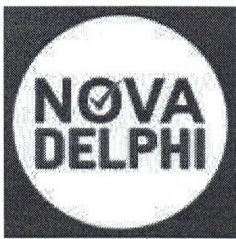
| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 15,020 | PESO LÍQUIDO 24,290 |

| 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 | 0102 | 5.102 | 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 | 0500 | 5.405 | GR | 1,00 | 17,65 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QLI-81A | Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol | 32091020 | 5500 | 5.405 | GR | 1,00 | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QLI-58 | Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol | 34029090 | 0500 | 5.405 | GL | 1,00 | 84,49 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPI-87 | Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Azul G - Danny | 40151900 | 2500 | 5.405 | PR | 2,00 | 8,40 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QLI-368 | Lava Roupas 5lt - Nathan | 32091020 | 0500 | 5.405 | GL | 2,00 | 33,38 | 66,76 | 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 | 0500 | 5.405 | PT | 15,00 | 16,39 | 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAC-4 | Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg | 39232190 | 0500 | 5.405 | PT | 2,00 | 73,85 | 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QLI-440 | Inseticida Acao Total 360ml - Baygon | 38089119 | 0102 | 5.102 | GR | 1,00 | 15,57 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DES-23A | Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais | 39241000 | 0500 | 5.405 | CX | 2,00 | 125,35 | 250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAP-102 | Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RI Galdem - Luferpel | 48181000 | 0500 | 5.405 | FD | 2,00 | 48,03 | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIB-23 | Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin | 68053090 | 0500 | 5.405 | UN | 10,00 | 1,63 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Tributos aproximados: R\$ 229,16 (Federal) e R\$ 258,52 (Estadual). Fonte: IBPT 691A69 CAPS ALEGRIA DE VIVER - Materiais de limpeza e higiene PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5 CHAVE PIX: 50.917.932/0001-71 Nº Pedido: 921 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA | |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

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

1

Nº 000.527
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0005 2714 8895 6649
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | |
| Revenda de mercadorias | | | | | | 135241144965095 - 31/05/2024 11:20:21 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | CNPJ | | | | | | | |
| 798834523113 | | | | | | 50.917.932/0001-71 | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
| QLI-46 | Detergente Clormix 5lt - Perol | 38089429 | 0500 | 5.405 | GL | 1,00 | 56,43 | 56,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QLI-327 | Amaciante Soft Malu 5lt - Nathan | 38099190 | 0500 | 5.405 | GL | 2,00 | 28,08 | 56,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAS-23 | Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN | 2,00 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAN-6 | Pano Microfibras Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Bettanin | 63071000 | 0102 | 5.102 | PT | 1,00 | 24,78 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAB-5 | Cabo Plastificado C/Rosca 1.20m | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN | 3,00 | 3,67 | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAS-51 | Vassoura Novica Original C/Cabo - Bettanin | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAS-29B | Vassoura Esfregao (S/Cabo) | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAN-2 | Pano Xadrez | 63079090 | 0102 | 5.102 | UN | 5,00 | 4,66 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAN-34 | Pano Alvejado G 43X65 - Sacaria Ribeiro | 63079090 | 0102 | 5.102 | UN | 5,00 | 4,33 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5196589 | Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,025 Preto Pct/100Un | 39232190 | 0500 | 5.405 | PT | 1,00 | 21,75 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QLI-237 | Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Neutro Pct/5Un - Ype | 34011900 | 0102 | 5.102 | PT | 1,00 | 22,79 | 22,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QHI-205 | Sabonete Livy 85g Camomila | 34011190 | 0500 | 5.405 | UN | 6,00 | 3,17 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QHI-220 | Shampoo Ikebana 2 lt Erva Doce | 33051000 | 0102 | 5.102 | Unidad | 2,00 | 30,83 | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QHI-219 | Condicionador Kelma 1,9 lt Ceramidas | 33059000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 31,67 | 31,67 | 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 Haycio Guia
Presidente

04/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060315327ceee0d4695
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2024 às 14:20:02
Valor Original: R\$ 1.399,85 **Valor Atualizado:** R\$ 1.399,85
Detalhes: MAT LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA
CNPJ: 50917932000171
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 50917932000171

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

Código da operação: 31135135095
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 Marinho Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 JEFERSON LIMA DA TRINDADE | | |
| Valor R\$ 4.600,00 | Competência 04/06/2024 | Liquidação 04/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27 | Favorecido JEFERSON L. D. T. | |

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

05/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060419385ecf8d984ea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/06/2024 às 16:39:23
Valor Original: R\$ 4.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.600,00
Detalhes: MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: JEFERSON LIMA DA TRINDADE
CNPJ: 47767138000184
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 47767138000184

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

Código da operação: 31189964100
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Guia
Presidente

.....

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 ACP | | |
| Valor R\$ 1.500,00 | Competência 03/06/2024 | Liquidação 05/06/2024 |
| Documento NFS-E 195 | 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: 03/06/2024 09:43:42

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS N° | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000195 | 03/06/2024 09:43:41 | RW2U3QEUI | 000000195 | 03/06/2024 | - |

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 MAIO/2024.

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

| | |
|------------------|-----------|
| N° matrícula CEI | N° da ART |
| - | - |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcielo Guida
Presidente

06/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406051745617b136cc05
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2024 às 14:53:12
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: 31233056441
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 Marcio Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 EDSON MOTA BALERA | | |
| Valor R\$ 1.448,70 | Competência 06/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1979 | Favorecido EDSON M. B. 1. | |

.....

RECEBEMOS DE EDSON MOTA BALERA 14966264863 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001979

SÉRIE: 001

EDSON MOTA BALERA

14966264863

AVENIDA SÃO PAULO,1669 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP - CEP: 18.013-004 - Fone/Fax: (15) 3227-0857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA


1 - SAÍDA

1

Nº 001979

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0019 7910 0001 4440

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

135241194865740 06/06/2024 11:15:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798005633112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.264.272/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680

Bairro/DISTRITO

JD. ZUMIRA

CEP

18.061-000

CELULAR

(15) 99763-2568

DATA DE ENT.SAÍDA

06/06/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 99763-2568

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENT.SAÍDA

12:09:55

FATURA/DUPLICATA

001979/001 - 1.448,70 - 04/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.448,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.448,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DISC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|----------------|---|----------|-------|-------|-------|-----|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 0000000003263 | ACRIL. GBL0 MEGA RENDIMENTO 18L | 32091010 | 0500 | 5.405 | LT | 3 | 239,00 | 717,00 | | | | | | |
| 0000000004295 | ACRIL. BRANCO DURAMAIS RENDR MAIS 20L | 32091010 | 0500 | 5.405 | LT | 1 | 239,00 | 239,00 | | | | | | |
| 0000000003023 | CAÇAMBA P/ PINTURA 20L | 39259090 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 26,00 | 78,00 | | | | | | |
| 00000000000250 | ROLO ANTI GOTAS ATLAS - 23CM C/ SUPORTE | 96034010 | 0102 | 5.102 | PC | 3 | 29,00 | 87,00 | | | | | | |
| 0000000003743 | MASSA CORRIDA EUCATEX - 25KG | 32141020 | 0500 | 5.405 | LT | 3 | 59,90 | 179,70 | | | | | | |
| 0000000001033 | ESPATULA DE AÇO CROMADO 08 | 82055900 | 0102 | 5.102 | PC | 2 | 12,00 | 24,00 | | | | | | |
| 0000000003216 | FITA CREPE 48X50 | 48114110 | 0102 | 5.102 | PC | 4 | 13,00 | 52,00 | | | | | | |
| 00000000000441 | CORANTE VERMELHO XADREZ 50ML | 32041700 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 6,00 | 18,00 | | | | | | |
| 0000000001279 | CORANTE AMARELO XADREZ 50ML | 32041700 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 6,00 | 18,00 | | | | | | |
| 00000000000437 | CORANTE VERDE XADREZ 50ML | 32041700 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 6,00 | 18,00 | | | | | | |
| 00000000000436 | CORANTE AZUL XADREZ 50ML | 32041700 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 6,00 | 18,00 | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 67,21 Federal e 118,55 Estadual/FORNECIMENTO DE MATERIAL REFORMA DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5, ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE JUNHO DE 2024 - LOTE 01, PAGO COM RECURSO DE TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5 - ENTREGAR: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guida
Presidente

* outras despesas



| | | | |
|--|---|--|--|
| Beneficiário EDSON MOTA BALERA 14966264863 SAO PAULO 1665 JARDIM SANTA ROSALIA Sorocaba - SP | 26.264.272/0001-92 18090-190 | Vencimento 04/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento 1.448,70 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 05/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia corrido após Venc. | | Data de Emissão 06/06/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/956414 Nosso Número 802-3 | (=) Valor cobrado |

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

Dados do Pagador

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Nome do pagador AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS | Número do Documento 1979-01 | | |
| Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 | | | |
| Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA | | | |
| Município SOROCABA | UF SP | CEP 18061-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancib Guila
Presidente



756

75691.43741 01095.641401 00080.230014 5 97670000144870

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 04/07/2024 |
| Beneficiário EDSON MOTA BALERA 14966264863 26.264.272/0001-92 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/956414 |
| Data do documento 06/06/2024 | N. documento 1979-01 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 06/06/2024 | Nosso número 802-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.448,70 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 05/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18061-000 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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: | 75691.43741 01095.641401 00080.230014 5 97670000144870 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | EDSON MOTA BALERA 14966264863 |
| Nome/Razão Social: | EDSON MOTA BALERA 14966264863 |
| CPF/CNPJ: | 26.264.272/0001-92 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 04/07/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 07/06/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.448,70 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.448,70 |
| Valor Pago (R\$): | 1.448,70 |

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

Identificação do Pagamento:

OUTRAS DESPESAS CAPS ALEG

Data/hora da operação:

07/06/2024 17:17:28

Código da operação: 059232137**Chave de segurança:** ZJF6QQLGAZXJAZAN**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 Mando Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ | | |
| Valor R\$ 1.000,00 | Competência 05/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento NFS-E 1054 | Favorecido JONATHAN B. V. | |

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240605u21212064000126

Número da Nota

00001054

Data e Hora de Emissão:

05/06/2024 14:13:53

Código de Verificação

EFQL-IZI5

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: 05/2024.

Vencimento: 20/05/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

* outras despesas

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

10/06/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240607195457a8bd5b98d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:16:36

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

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

Código da operação: 31355084563

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO LTDA | | |
| Valor R\$ 984,30 | Competência 04/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.477 | 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: 04/06/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 984,30

NF-e
Nº 000.019.477
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.477
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0602 6487 4300 0106 5500 1000 0194 7714 1425 8660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241174355854

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
04/06/2024

ENDEREÇO
Rua Clevis da Silveira,, 030

BAIRRO / DISTRITO
Jd Santa Lucia

CEP
18078-710

DATA DA SAÍDA
04/06/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:24:17

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|
| 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 | | 260,24 (26,44 %) | | 984,30 | |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | | VALOR DO SEGURO | | DISCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 984,30 | |

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/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|----------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 154,0415 | 3,79 | 0,00 | 583,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 67,9940 | 5,89 | 0,00 | 400,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO 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, Ref ao periodo de 01 a 31 de Maio de 2024. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 67,99 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 82,95

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

10/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071955d77e386096c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:16:16
Valor Original: R\$ 984,30 **Valor Atualizado:** R\$ 984,30
Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

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

Código da operação: 31355096088
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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





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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA | | |
| Valor R\$ 1.400,00 | Competência 05/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento NFS-E 128 | Favorecido FEMAX I. L. | |

.....

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  | Prefeitura Municipal de Itapeva | | Número da Nota/Série 128/NFSE | |
| | Secretaria Municipal de Finanças | | Data e Hora de Emissão 05/06/2024 09:49:19 | |
| | Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e | | Código de Verificação 55678828E4E1E305B43A | |
| | | | 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 MAIO. LOTE 1 | | | | |
| Dedução / Outras Informações | | | | |
| PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 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\$) 0,00 | | Deduções (R\$) 0,00 | | |
| Base de Cálculo (R\$) 1.400,00 | | ISSQN Retido na Fonte NAO | | |
| Alíquota ISSQN (%) 2,00 | | Valor do ISSQN (R\$) 28,00 | | |
| Dados do Vencimento | | | | |
| Valor Documento R\$: 1.400,00 | | Forma Pgto: A VISTA | | |
| Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos Reais | | | | |
| Outras Informações | | | | |
| - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%) | | | | |
| Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. | | Dados que Identificam a Nota-1 | | |
|  AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mavio Guia Presidente | | Número da Nota 128/NFSE | | |
| | | Emissão 05/06/2024 09:49:19 | | |
| | | Código de verificação 55678828E4E1E305B43A | | |
| | |  | | |
| Data | | Identificação do Recebedor | | |

10/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071953ece47cb36a6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:16:52
Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00
Detalhes: MAN PREDIAL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

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

Código da operação: 31355109482
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 Manso Guia
Presidente

.....

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 IMBALI | | |
| Valor R\$ 1.500,00 | Competência 03/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento NFS-E 74 | Favorecido IMBALI A. | |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 11:37:00

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
74 / U

Código de Verificação
XtWoq49Kk

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: 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:
financeiro@ajgsorocaba.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 31 de MAIO/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 Machado
Presidente

10/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071953894f2c23e54
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:17:10
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

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

Código da operação: 31355124693
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 Guã
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 BAR FHO LTDA | | |
| Valor R\$ 6.768,00 | Competência 04/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 122 | Favorecido BAR F. L. | |

.....

Cops Alegria

| | | | |
|---|---|------------------------|----------|
| RECEBEREMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.122 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| | | | SÉRIE: 1 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0647 0644 2600 0172 5500 1000 0001 2213 0000 0036 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 135241173950780 - 04/06/2024 10:51 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 | | DATA DA EMISSÃO 04/06/2024 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | | | CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 | | DATA DA EMISSÃO 04/06/2024 | |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA | | CPF 18061-000 | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO Sorocaba | | FONE/FAX | | UF SP | | 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 6.768,00 | |
| 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 6.768,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| REFEICAO | 0001 | 02013000 | 0102 | 5102 | UN | 376,0000 | 18,0000 | 6.768,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | |
| O TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 406966 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Conveni o (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 maio d e 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 376 REFEIÇÕES , com o valor unitário de R\$18,00 cada, Valor Total: R\$ 6.7 68,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 A gência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO D | RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Maria da Guia Presidente |

10/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071949272ce495263
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:18:31
Valor Original: R\$ 6.768,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.768,00
Detalhes: ALMOCOJANTA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

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

Código da operação: 31355224826
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 AMANZI | | |
| Valor R\$ 6.180,00 | Competência 06/06/2024 | Liquidação 11/06/2024 |
| Documento NFS-E 64 | Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L. | |

.....

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---------------|
|  20240606u24009195000107 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | | Número da Nota 00000064 | |
| | | | Data e Hora de Emissão 06/06/2024 09:07:31 Código de Verificação GGV5-DBDB | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | 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 Zulmira - 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 Maio 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\$) |
| - | | - | - | - |
| Código do Serviço 04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | | | | |
| 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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marciq Guia
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|----------------------------|--|
| Banco: | 336 - BANCO C6 S.A. 0000000 - 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: | OF EDUCADOR SOCIAL CAPS A |
| Histórico: | |

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

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/06/2024 |
| Data / Hora da operação: | 11/06/2024 14:51:14 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00129794 |
| Chave de segurança: | J72WNR386F7G6MZC |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandoa Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 FEMAX | | |
| Valor R\$ 507,22 | Competência 05/06/2024 | Liquidação 11/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22 | Favorecido FEMAX I. L. | |

.....

Caps Alegria

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2024 Dest/Remc: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 507,22

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.022
Série 001

**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 000.000.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0650 4204 0300 0168 5500 1000 0000 2210 0000 0260
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.420.403/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241183318794 05/06/2024 09:39:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05/06/2024

ENDEREÇO
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
05/06/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:39:48

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 164,88 (32,51 %) | 507,22 |
| VALOR DO PRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 507,22 |

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

| CÓDIGO PRODUTO | | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|--|------------------------------------|----------|----------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 32 | | LAMP LED A60 -15W 6500K | 85393120 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | CADEADO 45MM | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | | BOCAL TETO | 85369030 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 7,99 | 0,00 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | FITA DUPLA FACE 12X2 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 13,50 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 19 | | MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO | 38089324 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | RALO GRELHA | 73249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 31 | | FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 15,00 | 5,02 | 0,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | REFLETOR LED | 94055000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 49,90 | 0,00 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | ABRACADEIRA 3/8 PRESAO | 73261900 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 2,49 | 0,00 | 12,45 | 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
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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061110444f82f14e3ba

Descrição: MAT MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Data e Hora: 11/06/2024 às 04:44:57

Valor: R\$ 507,22

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CPF/CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 EDSON MOTA BALERA | | |
| Valor R\$ 645,00 | Competência 11/06/2024 | Liquidação 13/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1987 | Favorecido EDSON M. B. 1. | |

.....

RECEBEMOS DE EDSON MOTA BALERA 14966264863 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001987

SÉRIE: 001

EDSON MOTA BALERA

14966264863

AVENIDA SÃO PAULO,1669 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP - CEP: 18.013-004 - Fone/Fax: (15) 3227-0857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 001987

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0019 8710 0001 4522

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

135241240231735 11/06/2024 16:19:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798005633112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.264.272/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

11/06/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680

BATRRO/DISTRITO

JD. ZUMIRA

CEP

18.061-000

CELULAR

(15) 99763-2568

DATA DE ENT./SAÍDA

11/06/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO SOROCABA

FONE/FAX

(15) 99763-2568

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENT./SAÍDA

16:21:24

FATURA/DUPPLICATA

001987/001 - 645,00 - 09/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

645,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMH/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CI/OP | UNID. | Q'TDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|----------------|---------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 0000000002575 | SELADOR ACRILICO LUKSCOLOR - 18L | 32149000 | 0500 | 5.405 | LT | 2 | 168,00 | 336,00 | | | | | | |
| 0000000004295 | ACRIL. BRANCO DURAMAIS RENDE MAIS 20L | 32091010 | 0500 | 5.405 | LT | 1 | 239,00 | 239,00 | | | | | | |
| 0000000000379 | LIXA MADEIRA 150 | 68052000 | 0102 | 5.102 | PC | 20 | 1,20 | 24,00 | | | | | | |
| 0000000000433 | CORANTE LARANJA XADREZ 50ML | 32041700 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 6,00 | 18,00 | | | | | | |
| 00000000001279 | CORANTE AMARELO XADREZ 50ML | 32041700 | 0500 | 5.405 | PC | 3 | 6,00 | 18,00 | | | | | | |
| 0000000000317 | FITA ISOLANTE 18X 20M IMPERIAL | 48114110 | 0102 | 5.102 | PC | 1 | 10,00 | 10,00 | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1

Mariana Mancini Góia

Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 27,49 Federal e 63,89 Estadual

RESERVADO AO FISCO

EDSON MOTA BALERA 14966264863

Carta de Correção Eletrônica

AVENIDA SÃO PAULO,1669 - ALEM
PONTE - SOROCABA - SP - CEP:
18.013-004 - Fone/Fax: (15) 3227-0857

AMBIENTE
1 - Produção

Nº 001987
SÉRIE 001
EVENTO 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0019 8710 0001 4522

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 DA CARTA DE CORREÇÃO
135241240628255 2024-06-11T16:56:32-03:00

Descritivo da Carta de Correção

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER CONFORME TERMO DE CONVENIO No 2022/028334-5 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS +, REFERENTE JUNHO DE 2024 - LOTE 01 / / PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO No 2022/028334-5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 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.



| | | | |
|--|---|--|--|
| Beneficiário EDSON MOTA BALERA 14966264863 SAO PAULO 1665 JARDIM SANTA ROSALIA Sorocaba - SP | 26.264.272/0001-92 18090-190 | Vencimento 09/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento 645,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 10/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia corrido após Venc. | | Data de Emissão 11/06/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/956414 Nosso Número 810-2 | (=) Valor cobrado |

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

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| Dados do Pagador | | |
| Nome do pagador AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS | | Número do Documento 1987-01 |
| Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 | | |
| Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA | | |
| Município SOROCABA | UF SP | CEP 18061-000 |
| Mensagem Pagador | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Gula
Presidente



756

75691.43741 01095.641401 00081.020018 5 97720000064500

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 09/07/2024 |
| Beneficiário EDSON MOTA BALERA 14966264863 26.264.272/0001-92 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/956414 |
| Data do documento 11/06/2024 | N. documento 1987-01 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 11/06/2024 | Nosso número 810-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 645,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 10/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP Beneficiário Final | | | | | (=) Valor cobrado |



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: | 75691.43741 01095.641401 00081.020018 5 97720000064500 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | EDSON MOTA BALERA 14966264863 |
| Nome/Razão Social: | EDSON MOTA BALERA 14966264863 |
| CPF/CNPJ: | 26.264.272/0001-92 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 09/07/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/06/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 645,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 645,00 |
| Valor Pago (R\$): | 645,00 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Identificação do Pagamento: | MAT MANUTENCAO CAPS ALEGR |
| Data/hora da operação: | 13/06/2024 15:38:12 |
| Código da operação: | 065151756 |
| Chave de segurança: | CVM3XGZ1AYAVQT4N |

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 Góia
Presidente

.....

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 VIBRANIUM | | |
| Valor R\$ 1.000,00 | Competência 11/06/2024 | Liquidação 14/06/2024 |
| Documento NFS-E 121 | 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: 11/06/2024 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 121 |
|--|--|

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Fatura No | Valor R\$ | Forma Pgto | |
| 121 | 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 maio 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 | |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 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 | |
|--------------------|----------------------------|
| G0EXBXX0 | A5XJLTFH W5TWL4KC A5ZWU45S |
| IRYNV28H | OHBUO8EJ EIJNDRMJ 6AFM26U6 |
| RHV2TUDC | A3EUZ6TT C8NVFB89 LG9VZ1UQ |
| KXJ8GWJG | Z2ICDP2G 16UILJPS OOQR9VLE |

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

| Assinatura Digital NFE No 121 Santana de Parnaíba - CCM: 91658 | |
|---|----------------------------|
| G0EXBXX0 | A5XJLTFH W5TWL4KC A5ZWU45S |
| IRYNV28H | OHBUO8EJ EIJNDRMJ 6AFM26U6 |
| RHV2TUDC | A3EUZ6TT C8NVFB89 LG9VZ1UQ |
| KXJ8GWJG | Z2ICDP2G 16UILJPS OOQR9VLE |

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

* loc. equip.

17/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240614192859cc55c4c49
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:30:24
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: 31664747745
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 Maridô Guia
Presidente

.....

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 BMF | | |
| Valor R\$ 533,31 | Competência 11/06/2024 | Liquidação 14/06/2024 |
| Documento NFS-E 14552 | Favorecido BMF S. S. | |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2024 15:42:41

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14552 / U

Código de Verificação
h80xCJpU4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 76,46 Federal e R\$ 15,29 Municipal - Fonte: IBPT 691A69
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 533,51
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 568,46 | 0,00 | 0,00 | 568,46 | 4,000000 | 22,73 |

RETENÇÕES

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00 | 8,53 | 3,69 | 17,05 | 0,00 | 5,68 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 568,46 | 34,95 | 0,00 | 533,51 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maycio Guia
Presidente

*med. ocupacional



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

| Nome_Local | Nome_Funcionario | Dsc_Cargo | Dsc_TipoExame | Dsc_Exame | Dta_Exame | Vlr_Exame |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|
| CAPS Alegria de Viver | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Enfermeiro (a) | Admissional | Hemograma Completo | 27/05/2024 | R\$ 10,71 |
| CAPS Alegria de Viver | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Enfermeiro (a) | Admissional | Anticorpos hepatite B (Anti-HBs) | 27/05/2024 | R\$ 45,28 |
| CAPS Alegria de Viver | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Enfermeiro (a) | Admissional | Anticorpos hepatite B (HBs Ag) | 27/05/2024 | R\$ 45,28 |
| CAPS Alegria de Viver | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Enfermeiro (a) | Admissional | Anticorpos hepatite C (Anti-HCV) | 27/05/2024 | R\$ 57,96 |
| CAPS Alegria de Viver | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Enfermeiro (a) | Admissional | Raio X - Tórax PA (OIT) | 27/05/2024 | R\$ 35,00 |
| CAPS Alegria de Viver | GISENE DIAS DE MORAIS XAVIER DE CAMARGO NARDELLI | Enfermeiro (a) | Admissional | Exame médico Admissional | 16/05/2024 | R\$ 40,00 |
| CAPS Alegria de Viver | GISENE DIAS DE MORAIS XAVIER DE CAMARGO NARDELLI | Enfermeiro (a) | Admissional | Acuidade visual (SNELLEN) | 16/05/2024 | R\$ 20,00 |
| CAPS Alegria de Viver | GISENE DIAS DE MORAIS XAVIER DE CAMARGO NARDELLI | Enfermeiro (a) | Admissional | Hemograma Completo | 13/05/2024 | R\$ 10,71 |
| CAPS Alegria de Viver | GISENE DIAS DE MORAIS XAVIER DE CAMARGO NARDELLI | Enfermeiro (a) | Admissional | Anticorpos hepatite B (Anti-HBs) | 13/05/2024 | R\$ 45,28 |
| CAPS Alegria de Viver | GISENE DIAS DE MORAIS XAVIER DE CAMARGO NARDELLI | Enfermeiro (a) | Admissional | Anticorpos hepatite B (HBs Ag) | 13/05/2024 | R\$ 45,28 |
| CAPS Alegria de Viver | GISENE DIAS DE MORAIS XAVIER DE CAMARGO NARDELLI | Enfermeiro (a) | Admissional | Anticorpos hepatite C (Anti-HCV) | 13/05/2024 | R\$ 57,96 |
| CAPS Alegria de Viver | GISENE DIAS DE MORAIS XAVIER DE CAMARGO NARDELLI | Enfermeiro (a) | Admissional | Raio X - Tórax PA (OIT) | 13/05/2024 | R\$ 35,00 |
| CAPS Alegria de Viver | HANNAH FLAVIA MAXIMIO PEREIRA | Assistente Social | Admissional | Exame médico Admissional | 09/05/2024 | R\$ 40,00 |
| CAPS Alegria de Viver | IONE DE FATIMA PINTO | Auxiliar de Serviços Gerais | Consulta Médica | Consulta médica | 29/05/2024 | R\$ 40,00 |
| CAPS Alegria de Viver | Vania Cristina de Oliveira Lupi | Assistente Social | Demissional | Exame médico Demissional | 23/05/2024 | R\$ 40,00 |
| | | | | | | R\$ 568,46 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

17/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061419287eccc1cd872
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:30:39
Valor Original: R\$ 533,31 **Valor Atualizado:** R\$ 533,31
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

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

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

Destino

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

Código da operação: 31664768277
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 LINCOLN, DINIZ E STECCA | | |
| Valor R\$ 1.500,00 | Competência 11/06/2024 | Liquidação 14/06/2024 |
| Documento NFS-E 273 | Favorecido LINCOLN D. S. | |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/06/2024 20:19:46
Competência da NFS-e: 06/2024
Número / Série: 273 / U
Código de Verificação: uaP8kGqAe

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone:

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: MAIO 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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

* jurídico

17/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406141929816ca4e3511
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:30:50
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: SERVICOS JURIDICOS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

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

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

Código da operação: 31664770435

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gura
Presidente

.....

| | | |
|---|------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 EDSON MOTA BALERA | | |
| Valor R\$ 687,50 | Competência 17/06/2024 | Liquidação 18/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1996 | Favorecido EDSON M. B. 1. | |

.....

Cops Alegria M

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE EDSON MOTA BALERA 14966264863 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | NF-e | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 001996 SÉRIE: 001 |
| <div><div><div>EDSON MOTA BALERA 14966264863</div><div>AVENIDA SÃO PAULO,1669 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP - CEP: 18.013-004 - Fone/Fax: (15) 3227-0857</div></div><div><div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div><div>Nº 001996 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1</div></div><div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO 3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0019 9610 0001 4610</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div><div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241283937012 17/06/2024 11:29:45 AM</div></div></div> | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 79800563112 | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.264.272/0001-92 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS | | CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 | |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 | | DATA DE EMISSÃO 17/06/2024 | |
| BAIRRO/DISTRITO JD. ZUMIRA | | DATA DE ENT./SAÍDA 17/06/2024 | |
| CEP 18.061-000 | | CELULAR (15) 99763-2568 | |
| COMPLEMENTO MUNICÍPIO SOROCABA | | FONE/FAX (15) 99763-2568 | |
| UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 | |
| HORA DE ENT./SAÍDA 11:35:24 | | | |
| FATURA/DUPPLICATA 001996/001 - 687,50 - 15/07/2024 | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00 | | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 687,50 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | |
| DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | |
| VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 687,50 | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO | |
| CÓD. ANT.T | | PLACA DO VEÍCULO | |
| UF | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | |
| UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | | ESPÉCIE | |
| MARCA | | NÚMERO | |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN |
| C/OP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO |
| VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS |
| VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP | |
| 0000000003743 | MASSA CORRIDA EUCATHX - 25KG | 32141020 | 0500 |
| 0000000003216 | FITA CREPE 48X50 | 48114110 | 0102 |
| 0000000003263 | ACRIL. GELO MEGA RENDIMENTO 18L | 32091010 | 0500 |
| 0000000004011 | ROLO ANTIRRESPINGO ECONOMICO ATLAS C/ SUPORTE 23CM | 96034010 | 0102 |
| PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA | | | |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Márcia Guia Presidente | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 36,78 Federal e 41,11 Estadual/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO CERTO JUNTOS GERAMOS +, REFERENTE JUNHO DE 2024 LOTE 01 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5 | | | RESERVADO AO FISCO |
| *mat. manutenção | | | |



| | | | |
|--|---|--|--|
| Beneficiário EDSON MOTA BALERA 14966264863 SAO PAULO 1665 JARDIM SANTA ROSALIA Sorocaba - SP | 26.264.272/0001-92 18090-190 | Vencimento 15/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento 687,50 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia corrido após Venc. | | Data de Emissão 17/06/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/956414 Nosso Número 818-0 | (=) Valor cobrado |

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

Dados do Pagador

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|--|
| Nome do pagador AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS | | Número do Documento 1996-01 | |
| Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 | | | |
| Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA | | | |
| Município SOROCABA | UF SP | CEP 18061-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guida
Presidente



756

75691.43741 01095.641401 00081.800013 4 97780000068750

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 15/07/2024 |
| Beneficiário EDSON MOTA BALERA 14966264863 26.264.272/0001-92 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/956414 |
| Data do documento 17/06/2024 | N. documento 1996-01 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 17/06/2024 | Nosso número 818-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 687,50 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa |
| Pagador AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP | | | | | (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |



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: | 75691.43741 01095.641401 00081.800013 4 97780000068750 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | EDSON MOTA BALERA 14966264863 |
| Nome/Razão Social: | EDSON MOTA BALERA 14966264863 |
| CPF/CNPJ: | 26.264.272/0001-92 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS |
| 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: | 15/07/2024 | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 18/06/2024 | |
| Valor Nominal do Boleto: | 687,50 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marinho Guia Presidente |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 687,50 | |
| Valor Pago (R\$): | 687,50 | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Identificação do Pagamento: | MAT MANUTENCAO CAPS ALEGR |
|-----------------------------|---------------------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 18/06/2024 15:20:02 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 070154433 |
| Chave de segurança: | 8RF30JCHAJY861JM |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 TO SHARE LTDA | | |
| Valor R\$ 4.689,20 | Competência 17/06/2024 | Liquidação 18/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 0007 | Favorecido TO S. L. | |

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/06/2024 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. 000.000.007

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.007

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0647 4911 1800 0123 5500 1000 0000 0710 0272 1950

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

135241282832563 - 17/06/2024 10:07:49

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

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE

1591519502

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

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

9-Sem Transporte

FRETE

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 |
| 1 | ACUCAR 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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 31 DE MAIO. 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-I

Mariana  Guia

Presidente

19/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061818351fe1e4c8c5a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2024 às 16:19:32
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: TO SHARE LTDA
CNPJ: 47491118000123
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: 47491118000123

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

Código da operação: 31832753980
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 Franco Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA | | |
| Valor R\$ 3.200,00 | Competência 17/06/2024 | Liquidação 20/06/2024 |
| Documento NFS-E 12 | Favorecido THUANY B. L. | |

.....

Chave de Acesso da NFS-e
35522052239634459000182000000000001224065791739908

Número da NFS-e
12


Número da DPS
12

Competência da NFS-e
17/06/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/06/2024 18:36:55

Data e Hora da emissão da DPS
17/06/2024 18:36:55



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 | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| Prestador do Serviço | 39.634.459/0001-82 | - | (15) 9813-7149 |
| Nome / Nome Empresarial | | E-mail | |
| 39.634.459 THUANY BRAZ LUCENA | | THUANYBRAZ.SS@GMAIL.COM.BR | |
| Endereço | | Município | CEP |
| RAMON HARO MARTINI, 1501, VILA HARO | | Sorocaba - SP | 18015-140 |
| Simplex Nacional na Data de Competência | | Regime de Apuração Tributária pelo SN | |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| | 07.032.003/0001-56 | - | - |
| Nome / Nome Empresarial | | E-mail | |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR | |
| Endereço | | Município | CEP |
| HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA | | Sorocaba - SP | 18061-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 04.08.01 - Terapia ocupacional. | 001 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL | Sorocaba - SP | - |
| Descrição do Serviço | | | |
| Realização de oficina terapêuticas de pintura 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 Maio de 2024 no valor de R\$ 3.200,00 | | | |
| DADOS PARA PAGAMENTO: | | | |
| PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER' | | | |

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

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | - | Sorocaba - SP | Nenhum |
| Tipo de Imunidade | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| - | Não | - | - |
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| R\$ 3.200,00 | - | - | - |
| BC ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| - | - | Não Retido | - |

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

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| R\$ 3.200,00 | R\$ | R\$ | - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | | R\$ 3.200,00 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais | Estaduais | Municipais | |
| - | - | - | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123052910

educador social

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcia Guia
Presidente

20/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406201712933a6d335c9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2024 às 14:53:18
Valor Original: R\$ 3.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.200,00
Detalhes: OFICINA TERAPEUTICA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: THUANY BRAZ LUCENA 46204825879
CNPJ: 39634459000182
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 39634459000182

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

Código da operação: 31921183209
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA | | |
| Valor R\$ 3.654,00 | Competência 21/06/2024 | Liquidação 24/06/2024 |
| Documento NFS-E 98 | Favorecido WAGNER R. D. O. | |

.....

Com Alexio



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3524.0647.4378.1800.0130.5600.0000.0000.9890.1418.1511

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

Numero da Nota Fiscal

98

Série 0

Data de Emissão

21/06/2024

Data Saída

21/06/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

Data de Impressão

21/06/2024 17:46

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Agindo Juntos Geramos+AJG

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO: Jardim Zulmira

UF: SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18061-000

MUNICÍPIO: SOROCABA

IE:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VAL UNIT. | TOTAL |
|--|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | REFEIÇÃO | 203,000 | UN | 18,00 | 3.654,00 |
| PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA | | | | | |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mando Guia
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3524.0647.4378.1800.0130.5600.0000.0000.9890.1418.1511

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

Numero da Nota Fiscal

98

Série 0

Data de Emissão

21/06/2024

Data Saída

21/06/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

Data de Impressão

21/06/2024 17:46

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de Refeições (Almoço e Jantar), 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 01 a 15 de junho de 2024.

Dados de pagamento:

Banco: Itaú Unibanco (341)

Conta: 42580-9

Agência: 0457

Pix: CPF 255.846.218.03

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

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR: | 3654,00 |
| SEGURO: | 0,00 |
| FRETE: | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 |
| ACESSÓRIAS: | |
| (-) DESCONTO: | 0,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL | 3654,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

25/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062411452abdb883e1a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/06/2024 às 10:16:41
Valor Original: R\$ 3.654,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.654,00
Detalhes: ALMOCOJANTA CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 47437818000130
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 47437818000130

Código da operação: 32077615418

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 LUCEILMA SANTOS DA TRINDADE | | |
| Valor R\$ 4.000,00 | Competência 21/06/2024 | Liquidação 24/06/2024 |
| Documento NFS-E 3 | Favorecido LUCEILMA S. D. T. | |

.....

Chave de Acesso da NFS-e
355220522546569660001000000000000324063814776262Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
21/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
21/06/2024 08:30:04Número da DPS
3Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/06/2024 08:30:04

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 | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| Prestador do Serviço | 54.656.966/0001-00 | - | (15) 3318-9108 |
| Nome / Nome Empresarial | 54.656.966 LUCEILMA SANTOS DA TRINDADE | E-mail | LUCEILMATRINDADE07@GMAIL.COM |
| Endereço | GIOVANNI BOLETTA, 174, JARDIM MARIA EUGENIA | Município | CEP |
| Simplex Nacional na Data de Competência | Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Sorocaba - SP | 18074-380 |
| | | Regime de Apuração Tributária pelo SN | - |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| | 07.032.003/0001-56 | - | - |
| Nome / Nome Empresarial | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | E-mail | - |
| Endereço | HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA | Município | CEP |
| | | Sorocaba - SP | 18061-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment... | 005 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTER... | Sorocaba - SP | - |
| Descrição do Serviço | manutenção/adequação DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER conforme termo de convênio nº 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente junho de 2024 LOTE 01 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5 | | |

BANCO SICOOB / AG 3194 / CONTA CORRENTE 9778450-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | - | Sorocaba - SP | Nenhum |
| Tipo de Imunidade | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| - | Não | - | - |
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| R\$ 4.000,00 | - | - | - |
| BC ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| - | - | Não Retido | - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| R\$ 4.000,00 | R\$ | R\$ | - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | | R\$ 4.000,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Outras despesas

25/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240624150189415d3ccad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/06/2024 às 12:01:59
Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00
Detalhes: OUTRAS DESPESAS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: 54.656.966 LUCEILMA SANTOS DA TRINDADE
CNPJ: 54656966000100
Instituição: CC CREDIGUAÇU
Chave Pix: tradicaoluceilma@gmail.com

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

Código da operação: 32081954428
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 ANA - ALUGUEL | | |
| Valor R\$ 11.000,00 | Competência 26/06/2024 | Liquidação 26/06/2024 |
| Documento Recibo | Favorecido ANA D. | |

.....

Cops Alegria

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

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

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

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

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Clovis da Silveira 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba, SP

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

27/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406262137d66c8271057
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2024 às 18:38:45
Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00
Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA
CNPJ: 08009568000185
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 08009568000185

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

Código da operação: 32186116747
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 Mancho Guia
Presidente

27/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240626213109701616ebc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2024 às 18:33:39
Valor Original: R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00
Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

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

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA
CNPJ: 08009568000185
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 08009568000185

Código da operação: 32185841747
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 ANA - ALUGUEL | | |
| Valor R\$ 5.000,00 | Competência 26/06/2024 | Liquidação 26/06/2024 |
| Documento Recibo | Favorecido ANA D. | |

.....

Cops Alegria

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

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

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

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

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Clovis da Silveira 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba, SP

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

27/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406262137d66c8271057
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2024 às 18:38:45
Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00
Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA
CNPJ: 08009568000185
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 08009568000185

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

Código da operação: 32186116747
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 Mancho Guia
Presidente

27/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240626213109701616ebc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2024 às 18:33:39
Valor Original: R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00
Detalhes: ALUGUEL CAPS ALEGRIA

Origem

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

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

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA
CNPJ: 08009568000185
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 08009568000185

Código da operação: 32185841747
Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, uma entidade privada sem fins lucrativos, de utilidade pública conforme a Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, e no Conselho da Criança e do Adolescente (CMDCA) nº 191/P02, com sede em Sorocaba/SP, na Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, CEP nº 18061-000, representada por sua presidente, **MARIANA MANCIO GUIA**, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.221 SSP/SP e do CPF nº 467.546.078-07, vem através deste documento justificar o pagamento realizado para Ana Decoração após o término do contrato de locação do imóvel que sediava o CAPS Alegria, vinculado ao projeto 2022/028334-5 lote 01, localizado na Rua Finlândia, 46, Jardim Europa.

Contextualização do Caso:

A AGINDO JUNTOS GERAMOS + assumiu a gestão do CAPS Alegria, que esteve estabelecido no endereço acima mencionado desde 2012. Em 2024, em função da necessidade de adequação às novas normativas de vigilância sanitária e de acessibilidade, além da insuficiência de espaço para a realização de atividades de convívio, oficinas e atendimentos individualizados, o contrato de locação foi rescindido.

Durante a vistoria de saída, foi cobrada uma taxa de depreciação do imóvel, correspondente ao uso por 12 anos, no valor de R\$ 451,38 mensais, totalizando R\$ 65.000,00. Esse valor é justificado pela deterioração natural do imóvel ao longo do período em que o CAPS operou no local, conforme previsto no artigo 566 do Código Civil, que estabelece que o locatário deve

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (uso pelo qual cabe ao locatário a responsabilidade de reparação).

Quitação do Valor:

O contrato de locação original foi firmado com caução no valor de R\$ 20.000,00, que foi utilizado para abater parte do valor total da depreciação. Assim, o saldo restante de R\$ 45.000,00 foi dividido e está sendo pago em parcelas mensais, conforme acordado com a proprietária do imóvel, Ana Decoração.

De acordo com a Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), o locador tem o direito de exigir do locatário a restituição do imóvel nas mesmas condições em que foi entregue, excetuando-se o desgaste natural pelo uso. A cobrança da taxa de depreciação é, portanto, um procedimento legal e esperado, considerando o longo período de uso e a necessidade de manutenção para preservação do imóvel.

Este pagamento visa cumprir com a responsabilidade civil da AGINDO JUNTOS GERAMOS +, assegurando que o imóvel seja devolvido em conformidade com as normas legais vigentes, evitando quaisquer penalidades ou litígios futuros.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.08.27
12:50:43 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Conta CONTA CORRENTE 3634-0 | | |
| Nº 3634-0 | Agência Nº 0356 | Banco (104) - Caixa Econômica Federal |
| Qtd. de Lançamentos: 00062 | | |

.....

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 CPFL | | |
| Valor R\$ 805,59 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Fatura 143504322 | Favorecido CPFL | |

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 143504322 Série C
Data de Emissão: 23/05/2024
Data de Apresentação: 24/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049291581
Leitura Próximo Mês: 24/06/2024

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 15 | SORBUB97-00000000 | 31161099 | 700053343 | 5A53.9E62.3247.558D.9C51.BACB.6E42.816A |

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 700053343 | INSTALAÇÃO 4003433109 | MAI/2024 | 03/06/2024 | 805,59 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,66% | COFINS 4,07% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | MAI/24 | 907,000 | kWh | 0,43303198 | 392,76 | 392,76 | 18,00 | 70,70 | 322,06 | 2,83 | 13,11 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAI/24 | 907,000 | kWh | 0,43610805 | 395,55 | 395,55 | 18,00 | 71,20 | 324,35 | 2,85 | 13,20 | 08 Dias |
| 0604 | Juros de Mora | ABR/24 | | | | 2,33 | | | | | | | Verde |
| 0605 | Multa por Atraso Pgto | ABR/24 | | | | 14,15 | | | | | | | 23 Dias |
| 0605 | Atualização Monetária IPCA | ABR/24 | | | | 0,80 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 805,59 | | | | | | | |

Total Consolidado

805,59 788,31 141,90 646,41 5,68 26,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

| | | |
|----------|------|----|
| 2024 MAI | 907 | 31 |
| ABR | 810 | 28 |
| MAR | 1079 | 31 |
| 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 |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Consumo | TUSD | TE |
| Consumo kWh | 0,33751000 | 0,33991000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
|----------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| | | 23/05/2024 | 22/04/2024 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 31161099 | Ativa | 38208 | 37361 | 1,00 | 907 | | 24/06/2024 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,75

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

AVISO IMPORTANTE

JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 143504322 Série CCódDébAut-Banco
210049291581Total a Pagar (R\$)
805,59Data de Vencimento
03/06/2024

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

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

836900000081 055901103212 435303054025 100492915812



Autenticação Mecânica



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

| | | | |
|---|------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome: | AJG | | |
| Conta de débito: | 0356 003 00003634-0 | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836900000081 | 055901103212 | 435303054025 100492915812 |
| Empresa: | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP | | |
| Valor: | 805,59 | | |
| Identificação da operação: | CPFL CAPS ALEGRIA | | |
| Data de débito: | 03/06/2024 | | |
| Data/hora da operação: | 03/06/2024 | | |
| Código da operação: | 00776163 | | |
| Chave de segurança: | J8FEFFVYJ7UEF0MW | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO | | |
| Valor R\$ 2.169,15 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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
Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 663 | ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 5 | CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | |

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 663 | ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 5 | CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | |

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Góia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio: | 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| 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: | 112706001 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.169,15 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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\$ 3.270,83 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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
Maio/2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 343,22 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 89,35 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.703,40 | 432,57 |
| | | | | Total Liquido → | 3.270,83 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.421,00 | 3.703,40 | 3.703,40 | 296,27 | 3.703,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 343,22 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 89,35 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 3.703,40 | Total Descontos 432,57 |
| | | | | Total Liquido => | 3.270,83 |
| 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 MAIS+
Mariana Maria da Silva
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: 597 |

| |
|---|
| 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: 112706014 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 3.270,83 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | | |
| Valor R\$ 342,57 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Holerite | Favorecido ANTONIO C. D. O. J. | |

.....

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024 | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 2200 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto Descrição | | | | | | | | | |
| 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | Salário | 3,00 | 342,10 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 28,24 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 27,77 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 370,34 | 27,77 |
| | | | | Total Liquido → | 342,57 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.421,00 | 370,34 | 370,34 | 29,63 | 370,34 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024 | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 2200 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto Descrição | | | | | | | | | |
| 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | Salário | 3,00 | 342,10 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 28,24 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 27,77 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 370,34 | 27,77 |
| | | | | Total Liquido → | 342,57 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.421,00 | 370,34 | 370,34 | 29,63 | 370,34 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Nio 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: 597 | |

| |
|--|
| Nome do favorecido (a): ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUN |
| CPF do favorecido: [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente |
| Conta destino: 104 - 2757 - 000-732607445-4 |
| Documento da empresa: 112706015 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 342,57 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA | | |
| Valor R\$ 2.044,47 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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
Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio: | 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| 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: | 112706005 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.044,47 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Handoa Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU | | |
| Valor R\$ 3.722,76 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1728 | CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU | 223430 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| FARMACEUTICO(A) | | | | | | | | |
| 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 4.282,40 | Total Descontos 559,64 |
| | | | | Total Liquido → | 3.722,76 |
| Salario Base 4.000,00 | Sal.Contr.INSS 4.282,40 | Base Calculo FGTS 4.282,40 | FGTS do MES 342,59 | Base Calculo IRRF 4.282,40 | Faixa IRRF 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1728 | CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU | 223430 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| FARMACEUTICO(A) | | | | | | | | |
| 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 4.282,40 | Total Descontos 559,64 |
| | | | | Total Liquido → | 3.722,76 |
| Salario Base 4.000,00 | Sal.Contr.INSS 4.282,40 | Base Calculo FGTS 4.282,40 | FGTS do MES 342,59 | Base Calculo IRRF 4.282,40 | Faixa IRRF 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mando Golia
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: 597

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: 112706012
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.722,76
Data da efetivação 03/06/2024

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 CLAUDINEIA DOS SANTOS | | |
| Valor R\$ 1.625,13 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Holerite | Favorecido CLAUDINEIA D. S. | |

.....

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024 | | |
| 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 | 28,00 | 1.317,87 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 62,04 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 2,00 | 94,13 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 131,31 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.756,44 | 131,31 |
| | | | | Total Liquido → | 1.625,13 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | 135,55 | 1.694,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024 | | |
| 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 | 28,00 | 1.317,87 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 62,04 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 2,00 | 94,13 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 131,31 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.756,44 | 131,31 |
| | | | | Total Liquido → | 1.625,13 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | 135,55 | 1.694,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio 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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | CLAUDINEIA DOS SANTOS |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Crédito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 3499 - 000-735259069-3 |
| Documento da empresa: | 112706004 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 1.625,13 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

.....

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 EDSON DOS SANTOS | | |
| Valor R\$ 3.840,87 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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
Maio/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 | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 131,71 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 77,00 | 658,54 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 447,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 204,86 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.493,65 | 652,78 |
| | | | | | Total Liquido => | 3.840,87 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 4.493,65 | 4.493,65 | 359,49 | 4.493,65 | 22,50 | |

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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 | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 131,71 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 77,00 | 658,54 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 447,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 204,86 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.493,65 | 652,78 |
| | | | | | Total Liquido => | 3.840,87 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 4.493,65 | 4.493,65 | 359,49 | 4.493,65 | 22,50 | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| 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: | 112705993 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 3.840,87 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Luiza
Presidente

.....

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL | | |
| Valor R\$ 2.169,15 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 29,00 | 2.008,73 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 69,27 | |
| 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

Maio/2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 29,00 | 2.008,73 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 69,27 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 191,25 |

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio: | 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: | 597 | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Credito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 4137 - 000-745011428-4 |
| Documento da empresa: | 112706013 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.169,15 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO | | |
| Valor R\$ 2.549,70 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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
Maio/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 | 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
Maio/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 | 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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | FRANCIEL EUGENIO CAMARGO |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Crédito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 0367 - 000-748431357-3 |
| Documento da empresa: | 112705994 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.549,70 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Mariano Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA | | |
| Valor R\$ 2.549,70 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

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

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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

Maio/2024

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

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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 Maria da 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: 597 |

| |
|--|
| Nome do favorecido (a): GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente |
| Conta destino: 104 - 2757 - 000-795569462-8 |
| Documento da empresa: 112705996 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 2.549,70 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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 Macedo Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO | | |
| Valor R\$ 1.930,91 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Holerite | Favorecido GISLENE D. D. M. X. D. C. | |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2163 | GISELENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO(A) | | | | | | | | |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 5 | CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 17,00 | 1.938,57 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 160,03 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 167,69 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.098,60 | 167,69 |
| | | | | | Total Liquido → | 1.930,91 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 2.098,60 | 2.098,60 | 167,89 | 2.098,60 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2163 | GISELENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO(A) | | | | | | | | |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 5 | CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 17,00 | 1.938,57 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 160,03 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 167,69 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.098,60 | 167,69 |
| | | | | | Total Liquido → | 1.930,91 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 2.098,60 | 2.098,60 | 167,89 | 2.098,60 | ***** | |

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: | 597 | |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nome do favorecido (a): | GISELENE DIAS DE MORAES XAVIER | |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] | |
| Forma de Pagamento: | Credito em conta corrente | |
| Conta destino: | 104 - 3255 - 000-732800218-3 | |
| Documento da empresa: | 112705999 | |
| Informações | | |
| Valor da efetivação | R\$ 1.930,91 | |
| Data da efetivação | 03/06/2024 | |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | | |
| Valor R\$ 3.257,69 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2125 | HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | 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 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2125 | HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | 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 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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 Fancio 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: 597 |

| |
|--|
| Nome do favorecido (a): HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA |
| CPF do favorecido: [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente |
| Conta destino: 104 - 4090 - 000-733432159-7 |
| Documento da empresa: 112706016 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 3.257,69 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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 IONE DE FATIMA PINTO | | |
| Valor R\$ 1.359,60 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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
Maio/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 | 10,00 | 471,56 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 263,57 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 18,00 | 848,80 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 111,19 |
| 39 | Faltas (Dias) | 2,00 | | 113,14 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.583,93 | 224,33 |
| | | | | | Total Liquido → | 1.359,60 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.414,67 | 1.470,79 | 1.470,79 | 117,66 | 1.470,79 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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 | 10,00 | 471,56 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 263,57 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 18,00 | 848,80 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 111,19 |
| 39 | Faltas (Dias) | 2,00 | | 113,14 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.583,93 | 224,33 |
| | | | | | Total Liquido → | 1.359,60 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.414,67 | 1.470,79 | 1.470,79 | 117,66 | 1.470,79 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio: | 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | IGONE 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: | 112705998 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 1.359,60 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Guida
Presidente

.....

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------|
| Lançamento 00001 | | |
| JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS | | |
| Valor | Competência | Liquidação |
| R\$ 1.687,17 | 31/05/2024 | 03/06/2024 |
| Documento | Favorecido | |
| Holerite | 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 Maio/2024 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2019 | JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS 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 | |
| 4 | Salário Família | 2,00 | 124,08 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 131,31 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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 Maio/2024 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2019 | JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS 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 | |
| 4 | Salário Família | 2,00 | 124,08 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 131,31 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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 MAIS!
Mariana Mando Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio: | 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: | 597 | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Credito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 2757 - 000-795013345-8 |
| Documento da empresa: | 112705995 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 1.687,17 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Guida
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ | | |
| Valor R\$ 3.294,47 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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 Maio/2024 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 1121 | JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto | Descrição | | | | | | | | |
| | 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.703,40 | 408,93 |
| | | | | | Total Liquido → | 3.294,47 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 3.703,40 | 3.703,40 | 296,27 | 3.703,40 | 15,00 | |

Assinatura

/ /
Data

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maria Guida
Presidente

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.703,40 | 408,93 |
| | | | | | Total Liquido → | 3.294,47 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 3.703,40 | 3.703,40 | 296,27 | 3.703,40 | 15,00 | |

Assinatura

/ /
Data

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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| 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: | 112706002 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 3.294,47 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mancini Silva
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 JOSEANE DE SANTANA MATOS | | |
| Valor R\$ 1.565,52 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1403 | JOSEANE DE SANTANA MATOS | 514320 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| 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 | |
| Salário 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1403 | JOSEANE DE SANTANA MATOS | 514320 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| 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 | |
| Salário 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 Mariano 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: 597

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: 112706019
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 03/06/2024

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 Nêda
Presidente

.....

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 LARISSA MOGLIO | | |
| Valor R\$ 3.330,69 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: | 597 |
| 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: | 112706000 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 3.330,69 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Março Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 LUCAS MENDES SCHOWE | | |
| Valor R\$ 3.330,69 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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 Maio/2024 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 1687 | LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) | 251510 | | | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto | Descrição | | | | | | | | |
| 5 | CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | |

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Machado 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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | LUCAS MENDES SCHOWE |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Crédito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 0800 - 000-747682259-6 |
| Documento da empresa: | 112706020 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 3.330,69 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Macedo Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS | | |
| Valor R\$ 1.565,52 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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 Maio/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 Maio/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 Maria da Silva
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | |
|---|-------|
| Convênio: 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: 597 | |

| |
|--|
| 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: 112706011 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 1.565,52 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gura
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO | | |
| Valor R\$ 4.433,22 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|------------------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 649 | LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO | 142105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|------------------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 649 | LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO | 142105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 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 Mansio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 597

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: 112706006
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.433,22
Data da efetivação 03/06/2024

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 Silva
Presidente

.....

| | | |
|----------------------|-------------|------------|
| Lançamento 00001 | | |
| LUIS ALFREDO MARTINS | | |
| Valor | Competência | Liquidação |
| R\$ 3.643,05 | 31/05/2024 | 03/06/2024 |
| Documento | Favorecido | |
| Holerite | LUIS A. M. | |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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 | | 71,84 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 42,00 | 359,21 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 397,63 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 93,77 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.134,45 | 491,40 |
| | | | | | Total Liquido -> | 3.643,05 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 4.134,45 | 4.134,45 | 330,76 | 4.134,45 | 15,00 | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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 | | 71,84 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 42,00 | 359,21 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 397,63 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 93,77 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.134,45 | 491,40 |
| | | | | | Total Liquido -> | 3.643,05 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 4.134,45 | 4.134,45 | 330,76 | 4.134,45 | 15,00 | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoela Gura
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do pagador: | Associacao Beneficente Antonio |
| CNPJ/CPF do pagador: | 07.032.003/0001-56 |
| Conta de debitada: | 0356-5/003-000003634-0 |
| Convênio: | 404375 FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 |
| NSA: | 597 |
| 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: | 112706025 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 3.643,05 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Daia
Presidente

.....

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA | | |
| Valor R\$ 2.677,56 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 675 | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| TEC. ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 5 | CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.927,70 | 250,14 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.677,56 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.927,70 | 2.927,70 | 234,22 | 2.927,70 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 675 | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| TEC. ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 5 | CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.927,70 | 250,14 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.677,56 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.927,70 | 2.927,70 | 234,22 | 2.927,70 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Márcio 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: | 597 |
| 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: | 112706026 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.677,56 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA | | |
| Valor R\$ 2.407,41 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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 Maio/2024 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1743 | MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Depto Descrição | | | | | | | | |
| 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 43,64 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 42,00 | 218,19 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 214,82 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.622,23 | 214,82 |
| | | | | Total Liquido → | 2.407,41 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,00 | 2.622,23 | 2.622,23 | 209,78 | 2.622,23 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1743 | MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Depto Descrição | | | | | | | | |
| 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 43,64 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 42,00 | 218,19 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 214,82 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.622,23 | 214,82 |
| | | | | Total Liquido → | 2.407,41 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,00 | 2.622,23 | 2.622,23 | 209,78 | 2.622,23 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marinho Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio: | 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: | 597 | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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: | 112706018 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.407,41 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Guita
Presidente

.....

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES | | |
| Valor R\$ 2.677,56 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

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

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.927,70 | 250,14 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.677,56 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.927,70 | 2.927,70 | 234,22 | 2.927,70 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

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

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.927,70 | 250,14 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.677,56 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.927,70 | 2.927,70 | 234,22 | 2.927,70 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS-
Mariana Marinho Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do pagador: | Associacao Beneficente Antonio |
| CNPJ/CPF do pagador: | 07.032.003/0001-56 |
| Conta de debitada: | 0356-5/003-000003634-0 |
| Convênio: | 404375 FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 |
| NSA: | 597 |
| Nome do favorecido (a): | NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Crédito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 4090 - 000-762759589-5 |
| Documento da empresa: | 112706009 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.677,56 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Guã
Presidente

.....

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES | | |
| Valor R\$ 4.366,57 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 716 | PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO | | | | | | | | |
| Depto Descrição | | | | | | | | |
| 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 17,00 | 2.833,33 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 13,00 | 2.166,67 | |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 716 | PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO | | | | | | | | |
| Depto Descrição | | | | | | | | |
| 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 17,00 | 2.833,33 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 13,00 | 2.166,67 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 558,35 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 357,48 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 5.282,40 | 915,83 |
| | | | | Total Liquido → | 4.366,57 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 5.000,00 | 5.282,40 | 5.282,40 | 422,59 | 5.282,40 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
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: 597

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 112706017
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.366,57
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça
Presidente

.....

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | | |
| Valor R\$ 2.407,41 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/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 | | 43,64 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 42,00 | 218,19 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 214,82 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.622,23 | 214,82 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.407,41 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.622,23 | 2.622,23 | 209,78 | 2.622,23 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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 | | 43,64 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 42,00 | 218,19 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 214,82 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.622,23 | 214,82 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.407,41 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.622,23 | 2.622,23 | 209,78 | 2.622,23 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marcio Guita
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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Crédito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 2025 - 000-794491792-2 |
| Documento da empresa: | 112706003 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.407,41 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ | | |
| Valor R\$ 3.330,69 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Holerite | Favorecido RAISSA C. M. B. O. | |

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mendoça 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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Crédito em conta |
| Conta destino: | 104 - 4984 - 000-793639623-4 |
| Documento da empresa: | 112706024 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 3.330,69 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Góia
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO | | |
| Valor R\$ 2.677,56 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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 Maio/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 | | 94,55 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 91,00 | 472,75 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 250,14 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.927,70 | 250,14 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.677,56 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.927,70 | 2.927,70 | 234,22 | 2.927,70 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|-------|---------------|-------|--|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 | | 94,55 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 91,00 | 472,75 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 250,14 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.927,70 | 250,14 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.677,56 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.927,70 | 2.927,70 | 234,22 | 2.927,70 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho 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: | 597 | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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: | 112706010 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 2.677,56 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Franco Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO | | |
| Valor R\$ 1.625,13 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/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 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do pagador: | Associacao Beneficente Antonio |
| CNPJ/CPF do pagador: | 07.032.003/0001-56 |
| Conta de debitada: | 0356-5/003-000003634-0 |
| Convênio: | 404375 FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 |
| NSA: | 597 |
| Nome do favorecido (a): | SUELEN ALANA BERTACO DE MELO |
| CPF do favorecido (a): | [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: | Credito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 3499 - 000-746441684-9 |
| Documento da empresa: | 112705997 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 1.625,13 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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 Manto Guita
Presidente

.....

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA | | |
| Valor R\$ 3.355,81 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/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 | 29,00 | 3.386,23 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 116,77 | |
| 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

Maio/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 | 29,00 | 3.386,23 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 116,77 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 353,06 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 76,53 |

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela
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: 597 |

| |
|---|
| Nome do favorecido (a): TAMARA BOTECHIA ALMEIDA |
| CPF do favorecido: [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente |
| Conta destino: 104 - 4137 - 000-795715654-2 |
| Documento da empresa: 112706008 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 3.355,81 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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 Inácio Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA | | |
| Valor R\$ 3.257,69 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 28,00 | 3.176,13 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 2,00 | 226,87 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 341,06 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 86,65 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | 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

Maio/2024

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 28,00 | 3.176,13 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 2,00 | 226,87 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 341,06 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 86,65 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guida
Presidente

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | 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

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: 597 |

| |
|---|
| 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: 112706021 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 3.257,69 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA | | |
| Valor R\$ 2.288,29 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1789 | VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA | 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 | | 21,82 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 21,00 | 109,10 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 203,03 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.491,32 | 203,03 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.288,29 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.491,32 | 2.491,32 | 199,31 | 2.491,32 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1789 | VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA | 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 | | 21,82 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 21,00 | 109,10 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 203,03 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.491,32 | 203,03 |
| | | | | | Total Liquido → | 2.288,29 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.078,00 | 2.491,32 | 2.491,32 | 199,31 | 2.491,32 | ***** | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Machado Silva
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: 597 |

| |
|--|
| 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: 112706007 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 2.288,29 |
| Data da efetivação 03/06/2024 |

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 Muniz Guida
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS | | |
| Valor R\$ 1.563,09 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| 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 Maio/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 |
| 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

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marcio Guida
Presidente

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 |
| | | | | Total Liquido → | 1.563,09 |
| 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



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: 597

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: 112706022
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 03/06/2024

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 Franco Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS | | |
| Valor R\$ 3.840,87 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 03/06/2024 |
| Documento Holerite | Favorecido VIVIANE R. M. | |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1777 | VIVIANE ROLIM 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 | | 131,71 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 77,00 | 658,54 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 447,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 204,86 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.493,65 | 652,78 |
| | | | | | Total Liquido → | 3.840,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 4.493,65 | 4.493,65 | 359,49 | 4.493,65 | 22,50 | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1777 | VIVIANE ROLIM 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 | | 131,71 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 77,00 | 658,54 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 447,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 204,86 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.493,65 | 652,78 |
| | | | | | Total Liquido → | 3.840,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.421,00 | 4.493,65 | 4.493,65 | 359,49 | 4.493,65 | 22,50 | |

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio: | 404375 | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários | |
| Compromisso: | 2 - FOLHA AJG CC03634-0 | |
| NSA: | 597 | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| 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: | 112706023 |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R\$ 3.840,87 |
| Data da efetivação | 03/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 DEB TARIFA | | |
| Valor R\$ 30,60 | Competência 05/06/2024 | Liquidação 05/06/2024 |
| Documento | Favorecido CAIXA E. F. | |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|----------------|-------------------------|
| Emitente: | AJG |
| Conta origem: | 0356 003 00003477-1 |
| Conta destino: | 0356 003 00003634-0 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 30,60 |
| Identificação da operação: | TARIFA 0506 ALEGRIA FED |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/06/2024 |
| Data/hora da operação: | 26/06/2024 09:24:17 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 85097539 |
| Chave de segurança: | PXE84FS9A639JPCU |

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 Manso Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 CLARO | | |
| Valor R\$ 117,82 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento Fatura 007/018719554 | Favorecido CLARO S. | |

.....



Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

| | |
|------------------|-------|
| Claro net virtua | 94,90 |
| NET Fone | 20,55 |
| Itens Eventuais | 2,37 |

Valor total
117,82



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 A 31/05/24 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 | 2h39m36s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h00m30s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | | 0,55 |
| ASSINATURA | | 20,00 |
| Total NET Fone | | 20,55 |

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 1,90

JUROS PGTO EM ATRASO 0,47

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,37

Total Itens Eventuais 2,37

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FIQUE ATENTO CONTRA FRADES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Claro

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Mobilize o novo.



"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:

007244992473220,

007244992470408,

007244907382912,

007244865635061, 00724485541469

Autenticação Mecânica

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

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | Identificação para Débito NET SERVICOS 0070187195544 | Mês Referência Maio/2024 | Vencimento 15/06/2024 | Valor 117,82 |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|

84690000001-5 17820162202-8 40615007000-0 00797784111-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | AJG | | | |
| Conta de débito: | 0356 003 00003634-0 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846900000015 | 178201622028 | 406150070000 | 007977841118 |
| Empresa: | CLARO SA | | | |
| Valor: | 117,82 | | | |
| Identificação da operação: | INTERNET CLARO CAPS ALEGR | | | |
| Data de débito: | 07/06/2024 | | | |
| Data/hora da operação: | 07/06/2024 | | | |
| Código da operação: | 00385727 | | | |
| Chave de segurança: | G6XULYHWERSON0MW | | | |

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 CAMILA RICCI | | |
| Valor R\$ 3.000,00 | Competência 07/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento NFS-E 16 | Favorecido CAMILA R. S. | |

.....



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224755583700016000000000001624068173480350

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
03/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 12:06:55Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 12:06:54A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 47.555.837/0001-60 | Inscrição Municipal - | Telefone (15) 9126-6164 |
| Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO | | E-mail CAMILARICCI001@GMAIL.COM | |
| Endereço ACRE, 84, VILA AUGUSTA | | Município Sorocaba - SP | CEP 18040-080 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | E-mail - | |
| Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA | | Município Sorocaba - SP | CEP 18061-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal 005 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE | Local da Prestação Sorocaba - SP | País da Prestação - |

Descrição do Serviço

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

Referente aos dias 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024.

Valor total da nota: 3.000,00

DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ 3.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Educador social

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO DA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

10/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060719476c408d97e60
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:19:36
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: EDUCADOR SOCIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 31355318632
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

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

.....

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 CAR LOCAÇÕES | | |
| Valor R\$ 5.300,00 | Competência 03/06/2024 | Liquidação 07/06/2024 |
| Documento NFS-E 71 | Favorecido CAR L. | |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 08:23:11

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
71 / U

Código de Verificação
3Xd74Sh9j

EMITENTE DA NFS-e



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

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
contato@carlocacoes.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (15) 9915-2044

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, sem motorista, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5, LOTE 1 - CAPS III ALEGRIA DE VIVER, referente ao período de MAIO de 2024, no valor de R\$ 5.300,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67,
BANCO: Caixa Econômica Federal
NOME: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Hamito Góia
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

10/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071942034a268d126
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:20:04
Valor Original: R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00
Detalhes: LOCACAO VEICULO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
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: 31355357030
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 Mando Guia
Presidente

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

.....

| | | |
|-------------------|---------------|------------|
| Lançamento 00001 | | |
| URBES | | |
| Valor | Competência | Liquidação |
| R\$ 188,80 | 10/06/2024 | 10/06/2024 |
| Documento | Favorecido | |
| Fatura 1000899260 | PMS/FMT -. U. | |

.....

Cops Alegria
20/06/24

Dados do Pedido: 1000899260

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000899260
Data: 04/06/2024 11:16:10
Data Digitado: 04/06/2024 11:08:03
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 | 36137489931203892 | | Recarga Digitada | 04/06/2024 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio 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: | AJG |
| 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: | 10/06/2024 |
| Data / Hora da operação: | 10/06/2024 15:47:09 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00133238 |
| Chave de segurança: | N8W6YWVP021RLEF2 |

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

.....

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO | | |
| Valor R\$ 1.007,25 | Competência 03/06/2024 | Liquidação 10/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3555 | Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C. | |

.....

Cops Alegria

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.555 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 3524 0621 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5510 0012 2464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATURZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241168708309 03/06/2024 19:20:40 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 21.670.010/0001-04 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | | 07.032.003/0001-56 | | 03/06/2024 | |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA | | CEP 18061-000 | |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | UF SP | | DATA DA SAÍDA 03/06/2024 | |
| | | FONE / FAX (15) 9151-9502 | | HORA DA SAÍDA 19:15:56 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|----------------|--|-------------------|--|---------------|--|--------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC ICMS | | VALOR ICMS | | BASE CÁLC ICMS ST | | VALOR ICMS ST | | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 1.007,25 | | 174,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.007,25 | |
| VALOR FRETE | | VALOR SEGURO | | VALOR DESCONTO | | OUTRAS DESP | | VALOR IPI | | VALOR APROX TRIB | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 135,48 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | | | 1.007,25 | |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS | |
| 43 | CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=ERA01407 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2026 Qtd=2.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 900,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45 Cód. Barras: 7896070600034 | 30049079 | 000 | 5102 | CP | 2.000 | 0,45 | 900,00 | 900,00 | 162,00 | 18,00 | 121,05 | |
| 16471 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GOTAS Lote=0882/23 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=25 PMC=4,29 R.ANVISA=1023507520021 Pr. c/ desc: R\$ 107,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,29 Cód. Barras: 7896004712932 | 30049099 | 000 | 5102 | FR | 25 | 4,29 | 107,25 | 107,25 | 12,87 | 12,00 | 14,43 | |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

| | | | |
|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 135,48 Fonte IBPT. Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAPS II DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE I) CONFORME TERMOS DO CONVENIO, PROCESSO ADM 2022/028,344-5 REFERENTE A JUNHO DE 2024 : PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME | | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| UniFe NF-e OPEN Source www.unife.com.br | | Gerado em 03/06/2024 às 19:24:48 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br | |
| RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.555. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: 1.007,25 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP | | NF-e 3.555 SÉRIE 1 | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |



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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4567 / 00000024250-0 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE |
| CPF/CNPJ: | 21.670.010/0001-04 |
| Valor: | R\$ 1.007,25 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MEDICAMENTOS CAPS AL |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/06/2024 |
| Data / Hora da operação: | 10/06/2024 15:47:27 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00133359 |
| Chave de segurança: | HYEP3MNTUYLL6Y7Q |

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoela Gilia
Presidente

.....

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO | | |
| Valor R\$ 84.949,99 | Competência 27/05/2024 | Liquidação 10/06/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3554 | Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C. | |

.....

Caps Alegria Fed

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE | | 0-ENTRADA | | 1 | |
| RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO | | 1-SAÍDA | | 3.554 | |
| 18560-000 IPERO - SP | | | | SÉRIE 1 | |
| (15) 3266-3046 | | | | FOLHA 1/5 | |
| NATURHZA DA OPERAÇÃO | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA | | | | 135241120105493 28/05/2024 10:19:52 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ | |
| 358.018.615.119 | | | | 21.670.010/0001-04 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO | | | CNPJ | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | 07.032.003/0001-56 | | 27/05/2024 | |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | | JARDIM ZULMIRA | | 18061-000 | |
| MUNICÍPIO | | | UF | | DATA DA SAÍDA | |
| SOROCABA | | | SP | | 27/05/2024 | |
| | | | FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| | | | (15) 9151-9502 | | 10:15:40 | |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | 798.543.529.111 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--|----------------|--|-------------------|--|---------------|--|--------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC ICMS | | VALOR ICMS | | BASE CÁLC ICMS ST | | VALOR ICMS ST | | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 83.781,99 | | 12.948,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 84.949,99 | |
| VALOR FRETE | | VALOR SEGURO | | VALOR DESCONTO | | OUTRAS DESP | | VALOR IPI | | VALOR APROX TRIB | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.797,38 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | | | 84.949,99 | |

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 124184 | PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054395 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=5.450 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 2.071,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7897917001342 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 5.450 | 0,38 | 2.071,00 | 2.071,00 | 248,52 | 12,00 | 278,55 |
| 43591 | SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316446 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=684 Lote=2316447 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=24.316 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 6.750,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27 Cód. Barras: 7898910350154 | 30049039 | 000 | 5102 | CP | 25.000 | 0,27 | 6.750,00 | 6.750,00 | 810,00 | 12,00 | 1.380,37 |
| 148709 | SINVASTATINA 20MG CPR Lote=NL2034 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=100 PMC=1,12 R.ANVISA=1097400840152 Pr. c/ desc: R\$ 112,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,12 Cód. Barras: 7896112401384 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 100 | 1,12 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,06 |
| 1031 | TIAMINA 300MG CPR Lote=43372 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=500 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316 | 30045090 | 000 | 5102 | CP | 500 | 0,72 | 360,00 | 360,00 | 64,80 | 18,00 | 91,62 |
| 149837 | VITAMINA D3 7000UI CPR Lote=30395580 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=60 PMC=1,55 R.ANVISA=1049714840155 Pr. c/ desc: R\$ 93,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,55 Cód. Barras: 7898569766603 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 60 | 1,55 | 93,00 | 93,00 | 16,74 | 18,00 | 12,51 |
| 172782 | VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML Lote=2145267 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2026 Qtd=5 PMC=25,70 R.ANVISA=1037004650063 Pr. c/ desc: R\$ 128,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 25,70 | 30049099 | 000 | 5102 | FR | 5 | 25,70 | 128,50 | 128,50 | 15,42 | 12,00 | 17,28 |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO | |
| MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 19797,38 | | DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA | |
| Fonte IBPT. Operação isenta de ICMS conforme art. 94, anexo I do RICMS-SP/2000. | | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 1 | |
| Retenção do IR do valor R\$ (Cálculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da | | Mariana Mancini Gula | |
| aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E | | Presidente | |
| MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) | | | |
| CONFORME TERMOS DO CONVÊNIO, PROCESSO ADM 2022/028.344-5 | | | |
| REFERENTE A MAIO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C | | | |
| 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br | | Gerado em 28/05/2024 às 10:20:14 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br | |
| RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.554. EMISSÃO: 27/05/2024 VALOR TOTAL: 84.949,99 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP | | NF-e | |
| DATA DO RECEBIMENTO | | 3.554 | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE 1 | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</div> <div>RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO</div> <div>18560-000 IPERO - SP</div> <div>(15) 3266-3046</div> | | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA</div> <div>1-SAÍDA</div> <div>3.554</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 2/5</div> | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0521 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5410 0012 2382</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</div> <div>ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| <div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDA DE MERCADORIA</div> | | | <div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>135241120105493 28/05/2024 10:19:52</div> |
| <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>358.018.615.119</div> | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</div> | <div>CNPJ</div> <div>21.670.010/0001-04</div> | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SIT | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| | Cód. Barras: 7896112154747 | | | | | | | | | | | |
| 214647 | AGULHA DESC 40X12 Lote=57123061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=100 PMC=0,23 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 23,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,23 Cód. Barras: 7898283814253 | 90183910 | 000 | 5102 | UN | 100 | 0,23 | 23,00 | 23,00 | 4,14 | 18,00 | 4,26 |
| 203319 | SERINGA DESC 5ML Lote=523297 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Qtd=100 PMC=0,78 R.ANVISA=0010160610004 Pr. c/ desc: R\$ 78,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,78 Cód. Barras: 7891150039155 | 90183119 | 000 | 5102 | UN | 100 | 0,78 | 78,00 | 78,00 | 14,04 | 18,00 | 17,32 |
| 214124 | SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP Lote=1023296 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Qtd=200 PMC=0,79 R.ANVISA=0080026180002 Pr. c/ desc: R\$ 158,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,79 Cód. Barras: 7891463002341 | 90183119 | 000 | 5102 | UN | 200 | 0,79 | 158,00 | 158,00 | 28,44 | 18,00 | 25,60 |
| 130222 | ALCOOL 70% 1000ML Lote=11589 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2028 Qtd=10 PMC=12,40 R.ANVISA=3245500040019 Pr. c/ desc: R\$ 124,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 12,40 Cód. Barras: 7898179710775 | 22072019 | 000 | 5102 | FR | 10 | 12,40 | 124,00 | 124,00 | 22,32 | 18,00 | 21,91 |
| 178403 | ALGODAO 500GR Lote=03242034 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2028 Qtd=2 PMC=28,60 R.ANVISA=0080384550001 Pr. c/ desc: R\$ 57,20 Pr. unit. c/ desc: R\$ 28,60 Cód. Barras: 7896224410120 | 56012110 | 000 | 5102 | RL | 2 | 28,60 | 57,20 | 57,20 | 10,30 | 18,00 | 12,70 |
| 197084 | LENCO UMIDECIDO Lote=2 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=5 PMC=18,60 R.ANVISA=0000224650004 Pr. c/ desc: R\$ 93,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,60 Cód. Barras: 7896770902797 | 30049099 | 000 | 5102 | PC | 5 | 18,60 | 93,00 | 93,00 | 16,74 | 18,00 | 12,51 |
| 209848 | PAPEL LENCOL 50CM X 50M Lote=3 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2028 Qtd=4 PMC=38,50 R.ANVISA=0080495510078 Pr. c/ desc: R\$ 154,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 38,50 Cód. Barras: 7891182999199 | 40151900 | 000 | 5102 | RL | 4 | 38,50 | 154,00 | 154,00 | 27,72 | 18,00 | 51,28 |
| 205214 | FRALDA GERIATRICA TAM G Lote=5269 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=400 PMC=3,14 R.ANVISA=0010335919006 Pr. c/ desc: R\$ 1.256,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,14 Cód. Barras: 7891024114513 | 96190000 | 000 | 5102 | UN | 400 | 3,14 | 1.256,00 | 1.256,00 | 226,08 | 18,00 | 278,83 |
| 203505 | FRALDA GERIATRICA TAM EG Lote=2563 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=200 PMC=3,14 R.ANVISA=0010335919006 Pr. c/ desc: R\$ 628,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,14 Cód. Barras: 7896007550005 | 30049099 | 000 | 5102 | UN | 200 | 3,14 | 628,00 | 628,00 | 113,04 | 18,00 | 197,51 |
| 197629 | LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 Lote=SPO-SR/2355 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2028 Qtd=9 PMC=34,00 R.ANVISA=0080495510025 Pr. c/ desc: R\$ 306,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 34,00 Cód. Barras: 7898947170022 | 40151900 | 000 | 5102 | CX | 9 | 34,00 | 306,00 | 306,00 | 55,08 | 18,00 | 80,48 |
| 197599 | LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 Lote=301A40 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=72 PMC=34,00 R.ANVISA=0080495510025 Pr. c/ desc: R\$ 2.448,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 34,00 Cód. Barras: 7898947170039 | 40151900 | 000 | 5102 | CX | 72 | 34,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 440,64 | 18,00 | 643,82 |
| 203611 | FITA CREPE HOSPITALAR Lote=7 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2028 Qtd=100 PMC=10,85 R.ANVISA=0010332829020 Pr. c/ desc: R\$ 1.085,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 10,85 Cód. Barras: 7891800001808 | 30049099 | 000 | 5102 | RL | 100 | 10,85 | 1.085,00 | 1.085,00 | 195,30 | 18,00 | 341,23 |
| 203254 | SCALP 21G Lote=81123081 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2028 Qtd=100 PMC=0,58 R.ANVISA=0010237580036 Pr. c/ desc: R\$ 58,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58 Cód. Barras: 7891150019560 | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 100 | 0,58 | 58,00 | 58,00 | 10,44 | 18,00 | 12,88 |
| 112402 | LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL Lote=2303088 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2028 Qtd=2.000 PMC=0,48 R.ANVISA=0010296900069 Pr. c/ desc: R\$ 960,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48 | 90183930 | 000 | 5102 | UN | 2.000 | 0,48 | 960,00 | 960,00 | 172,80 | 18,00 | 226,66 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.554
SÉRIE 1
FOLHA 3/5



CHAVE DE ACESSO
3524 0521 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5410 0012 2382

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

NATURHEZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
21.670.010/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241120105493 28/05/2024 10:19:52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/STI | CST | CFOP | UNTD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | Cód. Barras: 7899032201775 | | | | | | | | | | | |
| 209104 | TIRAS DEXTRO ACCU-CHEK ACTIVE Lote=1292003 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=2.000 PMC=1,78 R.ANVISA=0010367810049 Pr. c/ desc: R\$ 3.560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,78 Cód. Barras: 7506339305104 | 38221920 | 000 | 5102 | UN | 2.000 | 1,78 | 3.560,00 | 3.560,00 | 640,80 | 18,00 | 725,53 |
| 179337 | OXIMETRO ADULTO Lote=562221 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2027 Qtd=1 PMC=112,00 R.ANVISA=0080070219017 Pr. c/ desc: R\$ 112,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 112,00 Cód. Barras: 7898686170390 | 90181980 | 000 | 5102 | UN | 1 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 20,16 | 18,00 | 20,34 |
| 209091 | TERMOMETRO ANU DIGITAL INFRAVERMELHO Lote=101510 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=1 PMC=155,00 R.ANVISA=0020202070066 Pr. c/ desc: R\$ 155,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 155,00 Cód. Barras: 6972551362811 | 90251990 | 000 | 5102 | UN | 1 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 27,90 | 18,00 | 45,32 |
| 203467 | APARELHO DE PRESSAO AD C/VELCRO + ESTETOSCOPIO Lote=152301 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2028 Qtd=10 PMC=225,00 R.ANVISA=0080540449001 Pr. c/ desc: R\$ 2.250,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 225,00 Cód. Barras: 7896090400317 | 73239300 | 000 | 5102 | UN | 10 | 225,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 405,00 | 18,00 | 550,57 |
| 204901 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML P/INFUSAO Lote=125624 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=2.000 PMC=9,60 R.ANVISA=1177200010409 Pr. c/ desc: R\$ 19.200,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,60 Cód. Barras: 7898007677331 | 30049099 | 000 | 5102 | BL | 2.000 | 9,60 | 19.200,00 | 19.200,00 | 2.304,00 | 12,00 | 6.038,40 |
| 179230 | APARELHO DE BARBEAR Lote=2210120 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2025 Qtd=500 PMC=2,50 R.ANVISA=0000217050050 Pr. c/ desc: R\$ 1.250,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,50 Cód. Barras: 7891051028791 | 85101000 | 000 | 5102 | UN | 500 | 2,50 | 1.250,00 | 1.250,00 | 225,00 | 18,00 | 383,75 |
| 203670 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Lote=RSH13201 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=200 PMC=21,00 R.ANVISA=0080245219058 Pr. c/ desc: R\$ 4.200,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 21,00 Cód. Barras: 7891058020927 | 30051090 | 000 | 5102 | RL | 200 | 21,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 756,00 | 18,00 | 932,40 |
| 205877 | AGULHA DESC 25X8 Lote=54122061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2027 Qtd=5.000 PMC=0,21 R.ANVISA=0010369460064 Pr. c/ desc: R\$ 1.050,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21 Cód. Barras: 7891150007406 | 90183219 | 000 | 5102 | UN | 5.000 | 0,21 | 1.050,00 | 1.050,00 | 189,00 | 18,00 | 68,57 |
| 20958 | ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=40106483 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=7.200 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 5.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75 Cód. Barras: 7896112426646 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 7.200 | 0,75 | 5.400,00 | 5.400,00 | 972,00 | 18,00 | 1.104,30 |
| 178276 | AGUA DESTILADA P/ INJECAO 10ML Lote=P37523A Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=5.000 PMC=1,12 R.ANVISA=1177200240463 Pr. c/ desc: R\$ 5.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,12 Cód. Barras: 7898166040328 | 30049099 | 000 | 5102 | AM | 5.000 | 1,12 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.008,00 | 18,00 | 1.761,20 |
| 92037 | AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=2441709 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=2.220 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 466,20 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21 Cód. Barras: 7896112124429 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 2.220 | 0,21 | 466,20 | 466,20 | 55,94 | 12,00 | 62,70 |
| 72745 | AMOXICILINA 500MG CPR Lote=B22F0103 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2024 Qtd=63 PMC=0,68 R.ANVISA=1256801470076 Pr. c/ desc: R\$ 42,84 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7899547502428 | 30041012 | 000 | 5102 | CP | 63 | 0,68 | 42,84 | 42,84 | 5,14 | 12,00 | 8,76 |
| 130150 | BIPERIDENO 2MG CPR Lote=50011340 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2027 Qtd=800 PMC=1,32 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 1.056,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,32 Cód. Barras: 7898940448128 | 30039079 | 040 | 5102 | CP | 800 | 1,32 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | | 142,03 |
| 106135 | CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224294 Fab=01/01/2023 Val=01/10/2025 Qtd=1.500 PMC=0,31 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 465,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,31 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 1.500 | 0,31 | 465,00 | 465,00 | 55,80 | 12,00 | 62,54 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancini Gura
Presidente

| | | | |
|---|---|--|---|
| <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>COMERCIAL CIRURGICA IPERO</div> <div>EIRE</div> <div>RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO</div> <div>18560-000 IPERO - SP</div> <div>(15) 3266-3046</div> | | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO</div> <div>AUXILIAR DA</div> <div>NOTA FISCAL</div> <div>ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA</div> <div>1-SAÍDA</div> <div>3.554</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 4/5</div> | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0521 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5410 0012 2382</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</div> <div>ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| <div>NATURZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDE DE MERCADORIA</div> | | <div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>135241120105493 28/05/2024 10:19:52</div> | |
| <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>358.018.615.119</div> | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</div> | <div>CNPJ</div> <div>21.670.010/0001-04</div> | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/STI | CST | CFOP | UNTD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| | Cód. Barras: 7896112119210 | | | | | | | | | | | |
| 42641 | CARBONATO DE LÍTIO 300MG-COMPRI-MIDO Lote=2120816 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2025 Qtd=900 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 522,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58 Cód. Barras: 7898146821848 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 900 | 0,58 | 522,00 | 522,00 | 93,96 | 18,00 | 132,85 |
| 13251 | CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3W5650 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=200 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 350,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75 Cód. Barras: 7896004709871 | 30049069 | 000 | 5102 | CP | 200 | 1,75 | 350,00 | 350,00 | 42,00 | 12,00 | 47,07 |
| 143502 | CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2401608 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=3.600 PMC=0,12 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 432,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,12 Cód. Barras: 7899547528367 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 3.600 | 0,12 | 432,00 | 432,00 | 77,76 | 18,00 | 58,10 |
| 36064 | CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2413775 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=4.000 PMC=0,62 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 2.480,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,62 Cód. Barras: 7896004705583 | 30049076 | 000 | 5102 | CP | 4.000 | 0,62 | 2.480,00 | 2.480,00 | 446,40 | 18,00 | 631,16 |
| 43 | CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=ERA02962 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=1.400 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 588,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,42 Cód. Barras: 7896070600034 | 30049079 | 000 | 5102 | CP | 1.400 | 0,42 | 588,00 | 588,00 | 105,84 | 18,00 | 79,09 |
| 93114 | DIAZEPAM 10MG CPR Lote=31410923 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=4.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14 Cód. Barras: 7894916144230 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 4.000 | 0,14 | 560,00 | 560,00 | 67,20 | 12,00 | 142,52 |
| 164704 | FLUOXETINA 20MG CPR Lote=25723524 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2024 Qtd=2.800 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 784,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7899547526301 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 2.800 | 0,28 | 784,00 | 784,00 | 94,08 | 12,00 | 105,45 |
| 210404 | HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=22090320 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2024 Qtd=200 PMC=0,39 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 78,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,39 Cód. Barras: 7896000705952 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 200 | 0,39 | 78,00 | 78,00 | 14,04 | 18,00 | 29,99 |
| 221 | HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=23110609 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=1.600 Lote=2402964 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=1.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R\$ 1.170,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45 Cód. Barras: 7896212479603 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 2.600 | 0,45 | 1.170,00 | 1.170,00 | 210,60 | 18,00 | 157,36 |
| 133442 | HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2338973 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=21 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 320,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25 Cód. Barras: 7896676431292 | 30049099 | 000 | 5102 | AM | 21 | 15,25 | 320,25 | 320,25 | 57,65 | 18,00 | 43,07 |
| 8290 | LEVOMPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080594 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=60 PMC=18,75 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 1.125,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,75 Cód. Barras: 7896070601055 | 30049079 | 000 | 5102 | FR | 60 | 18,75 | 1.125,00 | 1.125,00 | 202,50 | 18,00 | 151,31 |
| 17591 | NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=46881 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2026 Qtd=1.400 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 952,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146 | 30049039 | 000 | 5102 | CP | 1.400 | 0,68 | 952,00 | 952,00 | 114,24 | 12,00 | 194,68 |
| 124184 | PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054395 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=2.800 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 1.064,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38 Cód. Barras: 7897917001342 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 2.800 | 0,38 | 1.064,00 | 1.064,00 | 127,68 | 12,00 | 143,11 |
| 8451 | PROMETAZINA 50MG/2ML-AMP 2ML Lote=BL-003/23 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=50 PMC=4,90 R.ANVISA=1130003190025 | 30049099 | 000 | 5102 | AM | 50 | 4,90 | 245,00 | 245,00 | 44,10 | 18,00 | 32,95 |


PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO

DO PA 628.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Guia

Presidente

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|--|
| <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</div> <div>RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO</div> <div>18560-000 IPERO - SP</div> <div>(15) 3266-3046</div> | | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA</div> <div>1-SAÍDA</div> <div>3.554</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 5/5</div> | | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0521 6700 1000 0104 5500 1000 0035 5410 0012 2382</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</div> <div>ou no site da Sefaz Autorizadora</div> | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 135241120105493 28/05/2024 10:19:52 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | | | | | | | | | | |
| 358.018.615.119 | | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| | | 21.670.010/0001-04 | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS | |
| | Pr. c/ desc: R\$ 245,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,90 | | | | | | | | | | | | |
| | Cód. Barras: 7896070600485 | | | | | | | | | | | | |
| 43591 | SERTRALINA 50MG CPR | 30049039 | 000 | 5102 | CP | 10.000 | 0,27 | 2.700,00 | 2.700,00 | 324,00 | 12,00 | 552,15 | |
| | Lote=2316447 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=10.000 PMC=0,27 | | | | | | | | | | | | |
| | R.ANVISA=1565100100017 | | | | | | | | | | | | |
| | Pr. c/ desc: R\$ 2.700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27 | | | | | | | | | | | | |
| | Cód. Barras: 7898910350154 | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | TIAMINA 300MG CPR | 30045090 | 000 | 5102 | CP | 4.000 | 0,72 | 2.880,00 | 2.880,00 | 518,40 | 18,00 | 732,96 | |
| | Lote=43372 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=4.000 PMC=0,72 | | | | | | | | | | | | |
| | R.ANVISA=1705600030025 | | | | | | | | | | | | |
| | Pr. c/ desc: R\$ 2.880,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 | | | | | | | | | | | | |
| | Cód. Barras: 7891106006316 | | | | | | | | | | | | |
| 58025 | NALTREXONA 50MG | 30049069 | 000 | 5102 | CP | 1.000 | 6,95 | 6.950,00 | 6.950,00 | 1.251,00 | 18,00 | 934,77 | |
| | Lote=2354824 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=1.000 PMC=6,95 | | | | | | | | | | | | |
| | R.ANVISA=1003300960271 | | | | | | | | | | | | |
| | Pr. c/ desc: R\$ 6.950,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,95 | | | | | | | | | | | | |
| | Cód. Barras: 7896094202603 | | | | | | | | | | | | |
| <div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO</div> <div>DO PA 028.384-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</div> <div>Mariana Marinho Gula</div> <div>Presidente</div> | | | | | | | | | | | | | |



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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4567 / 00000024250-0 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE |
| CPF/CNPJ: | 21.670.010/0001-04 |
| Valor: | R\$ 84.949,99 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MEDICAMENTOS CAPS AL |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/06/2024 |
| Data / Hora da operação: | 10/06/2024 15:48:00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00140260 |
| Chave de segurança: | C4EK6UHELEY6637M |

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 Marinho Guã
Presidente

.....

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 RAD SERVIÇOS | | |
| Valor R\$ 67.772,36 | Competência 04/06/2024 | Liquidação 10/06/2024 |
| Documento NFS-E 29 | Favorecido RAD S. M. L. | |

.....

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Número da NFS-e 29 | |  | | | | |
| Data e Hora da Emissão | | 04/06/2024 16:14:59 | | Competência | | 4/6/2024 | | Código de Verificação | | LUVCCUFZL | |
| 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 | | RUA GONÇALVES DIAS, 2367 - CENTRO CEP: 14801-290 | | | | | | | | | |
| Complemento | | | | Telefone | | (16)3014-3668 | | e-mail | | conplan.contabilidade@gmail.com | |
| Tomador de Serviço | | | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | 07.032.003/0001-56 | | Inscrição Municipal | | 319381 | | Município | | SOROCABA - SP | |
| Endereço e CEP | | RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000 | | | | | | | | | |
| Complemento | | | | Telefone | | (15)99151-9502 | | e-mail | | JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR | |
| Discriminação do Serviço | | | | | | | | | | | |
| Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III - Alegria de Viver, trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado Alegria de Viver, localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP | | | | | | | | | | | |
| Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra - 60hs | | | | | | | | | | | |
| Relação de médicos e dias de plantão: Fabiane Yumi Nishikawa Lima - 184700/SP, RT 01/05 até 31/05 Gabriela Gerenutti de Sousa - 250975/SP, dias 6,13,16,20 e 27 Leonardo Hideki Asato - 190659/SP, dias 2,3,9,10 e 23 Marcia Pereira Da Silva - 242011/SP, dias 17 e 24 Marissa Maria Leirião Meira - 176019/SP, dias 3,6,7,8,10,13,14,15,17,20,21,22,24,27,28 e 29 Pedro Yuki Nishikawa Lima - 216576/SP, dias 7,8,14,15,21,22,28 e 29 | | | | | | | | | | | |
| Referente ao parcial de 01 a 31 de maio 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 Especifico 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. | | | | | | | | | |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: | AJG |
| 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 SERVICO 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: | MED PSIQUIATRA CAPS |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/06/2024 |
| Data / Hora da operação: | 10/06/2024 16:05:41 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00152289 |
| Chave de segurança: | 5UWPNMP55FVGL6LJ |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

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

.....

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 RESC - GISLENE DIAS MORAES | | |
| Valor R\$ 526,39 | Competência 03/06/2024 | Liquidação 10/06/2024 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido GISLENE D. D. M. X. D. C. | |

.....

Cops Allegria
13106

| 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/RASP | | 11 Nome GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| 14 Município | | 15 UF | 16 CEP | 17 CT PS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 3.703,40 | | 24 Data de Admissão 14/05/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 03/06/2024 | 26 Data de Afastamento 03/06/2024 | 27 Cód. Afastamento SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical 46000010183 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 342,10 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 28,24 | 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 | 308,62 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 1/12 avos | 308,62 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 102,86 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| S = 0 | | | | | |
| F = 217,77 | | | | | |
| 13 = 308,62 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 1.090,44 |
| 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 | 513,15 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 27,77 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 23,14 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | | TOTAL DEDUÇÕES | 564,14 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 526,30 |

$$S=0$$
$$F = 2, 1 \neq \neq \neq$$

13 = 308 62

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

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] GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO

17 C.T.P.S. (nº série - IIE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 24 Data de Admissão 14/05/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 03/06/2024 | 26 Data de Afastamento 03/06/2024 | 27 Cód. Afast SJ1 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 526,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 622 |

| |
|---|
| Nome do favorecido (a): GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED] |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente |
| Conta destino: 104 - 3255 - 000-732800218-3 |
| Documento da empresa: 113324241 |
| Informações |
| Valor da efetivação R\$ 526,39 |
| Data da efetivação 10/06/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mançô Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO | | |
| Valor R\$ 5.725,66 | Competência 11/06/2024 | Liquidação 12/06/2024 |
| Documento Boleto 20240611004058 | Favorecido CAIXA C. P. P. S. A. | |

.....

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | 11/06/2024 | |
| 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. | Acelte | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento | |
| 11/06/2024 | 20240611004058 | DV | N | 11/06/2024 | 14000000000512326-2 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento | |
| | RG | R\$ | | | 5725,66 | |
| Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 06/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| 0,00 | | | | | | |
| (+/-) Outros Acréscimos | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | | 0,00 | |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO | | | | | 0,00 | |
| Pagador | | | | | 07.032.003/0001-56 | |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | | | | | |
| R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP | | | | | | |
| Código de Balcão | | | | | | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022-LOTE 1 ALEGRIA

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Nome do Beneficiário | | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | 39.459.331/0006-34 | 11/06/2024 | 0,00 |
| Agência / Código do Beneficiário | | Nosso Número | | Autenticação Mecânica |
| 4255/1156696-5 | | 14000000000512326-2 | | |

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG
Pedido: 20240611004058
Data do Pedido: 11/06/2024 13:00

| Resumo do Pedido | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------|-------------|
| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição | Qtde Beneficiários | Total (R\$) |
| CAIXA Alimentação | 12/06/2024 | 5.725,66 | | 33 | 5.725,66 |
| | | | Valor do Benefício (R\$) | 33 | 0,00 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 33 | 0,00 |
| Valor Total do Pedido (R\$) | | 5.725,66 | | | |

| Detalhes do Pedido | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|
| Nome | Valor do Benefício (R\$) | Produto | CPF | Cód. Local Entrega | Departamento | Emissão Cartão |
| Alessandra Silva Araújo | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS | 29,66 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Antônio Campos de Oliveira Junior | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Sim |
| Bruna Caroline Ferreira Lima | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Carolina Roberta Rodrigues Levy Estantisla | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Claudineia dos Santos | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Edson dos Santos | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Elaine Cristina Figueira Zamonel | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Francieli Eugenio Camargo | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| GABRIELE SIMOIA DE OLIVEIRA | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Hannah Flavia Maximo Pereira | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Ione de Fatima Pinto | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Jessica Regina Pires de Almeida Jesus | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| José Luiz de Campos Ferraz | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Joseane de Santana Matos | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Larissa Moglia | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Lucas Mendes Schowe | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| LUCIANA DE SANTANA MATOS | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Ludiana Mara Mesadri Albrach | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Luis Alfredo Martins | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Monique Castan Barbosa Limeira | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUE | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Raissa Cristina Milani Barizon Ortiz | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| rita de cassia santos faustino | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Suelen Alana Bertaco de Melo | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Tamara Botecchia Bonaparte | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| THUANY BRAZ LUCENA | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | CAPS ALEGRIA | Não |
| Vania Cristina de Oliveira Lupi | 178,00 | CAIXA Alimentação | [REDACTED] | AUG | 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 Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 0356 003 00003634-0 |

| | |
|---|---|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 10491.15668 96000.100048 00051.232635 5 97440000572566 |
| 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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 11/06/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/06/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 5.725,66 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 5.725,66 |
| Valor Pago (R\$): | 5.725,66 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificação do Pagamento: | VA CAPS ALEGRIA |
| Data/hora da operação: | 12/06/2024 15:51:54 |
| Código da operação: | 064146479 |
| Chave de segurança: | S61GG4UZJXAHNS53 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 DEB TARIFA | | |
| Valor R\$ 0,90 | Competência 12/06/2024 | Liquidação 12/06/2024 |
| Documento | Favorecido CAIXA E. F. | |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|----------------|-------------------------|
| Emitente: | AJG |
| Conta origem: | 0356 003 00003477-1 |
| Conta destino: | 0356 003 00003634-0 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 0,90 |
| Identificação da operação: | TARIFA 1206 ALEGRIA FED |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/06/2024 |
| Data/hora da operação: | 26/06/2024 09:24:46 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 86121276 |
| Chave de segurança: | 9HF092HG1TYJTSK2 |

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 Mendonça
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 FGTS - ALEX SANDRO AP | | |
| Valor R\$ 1.328,42 | Competência 14/06/2024 | Liquidação 13/06/2024 |
| Documento GRRF 0124061013005139-3 | 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
0124061013005139-3

Tag
GRRF ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS

Pagar este documento até
14/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.328,42

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 06/2024 | 1 | 0,00 | 176,01 | 1.152,41 | 0,00 | 1.328,42 |
| Total Geral: | | 0,00 | 176,01 | 1.152,41 | 0,00 | 1.328,42 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Agindo
Presidente

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 15:05:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/06/2024

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | | | | | | | | | Tomador: Sem Tomador | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 06/2024 | | ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS | ASSOCIAC1427 | | 101 | 14/06/2024 | Rescisório | 617,24 | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,37 |
| 06/2024 | | ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS | ASSOCIAC1427 | | 101 | 14/06/2024 | Verba Indenizatória | 1.583,00 | 126,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,64 |
| 06/2024 | | ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS | ASSOCIAC1427 | | 101 | 14/06/2024 | Multa Rescisória | 2.881,04 | 1.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,41 |
| Total do Tomador | | | | | Sem Tomador | | | 5.081,28 | 1.328,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 |
| Total do Estabelecimento | | | | 07.032.003/0001-56 | | | | 5.081,28 | 1.328,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 |
| | | | | Total da Guia | | | | 5.081,28 | 1.328,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Manfio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/06/2024

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 06/2024 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 5.081,28 | 0,00 | 176,01 | 1.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 |
| | | Total da Guia | 5.081,28 | 0,00 | 176,01 | 1.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/06/2024

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 06/2024 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 617,24 | 0,00 | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,37 |
| 06/2024 | 22 - FGTS 13º salário rescisório | 1 | 1.583,00 | 0,00 | 126,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,64 |
| 06/2024 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 2.881,04 | 0,00 | 0,00 | 1.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,41 |
| | Total da Guia | | 5.081,28 | 0,00 | 176,01 | 1.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/06/2024

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | | Sem Tomador | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | | |
| 06/2024 | 1 | 5.081,28 | 0,00 | 176,01 | 1.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 | | |
| | Total da Guia | 5.081,28 | 0,00 | 176,01 | 1.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,42 | | |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mendonça
Presidente

14/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406131819b75156d3318
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2024 às 15:37:24
Valor Original: R\$ 1.328,42 **Valor Atualizado:** R\$ 1.328,42
Detalhes: FGTS RESCISAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
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: 31621022458

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 Menezes Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 RESC - ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS | | |
| Valor R\$ 6.416,25 | Competência 05/06/2024 | Liquidação 13/06/2024 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido ALEX S. A. M. | |

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|--|----------|--|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56 | | 02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680 | | | | 04 Bairro Jardim Zulmira | |
| 05 Município Sorocaba | | 06 UF SP | 07 CEP 18061-000 | 08 CNAE 8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS/PASEP [REDACTED] | | 11 Nome ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | | 13 Bairro [REDACTED] | |
| 14 Município [REDACTED] | | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 CTPS (nº, série, org) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 3.703,40 | | 24 Data de Admissão 11/08/2023 | 25 Data do Aviso Prévio 07/05/2024 | 26 Data de Afastamento 05/06/2024 | 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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 570,17 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 47,07 | 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 5/12 avos | 1.583,00 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 10/12 avos | 3.287,69 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 1.095,90 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| S = 449,66 | | F = 4.383,59 | | B = 1.583,00 | |
| | | TOTAL BRUTO | | 6.583,83 | |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 46,29 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 121,29 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | TOTAL DEDUÇÕES | | 167,58 | |
| | | VALOR LÍQUIDO | | 6.416,25 | |

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] ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS

17 C.T.P.S. (nº série - UE) 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 11/08/2023 | 25 Data do Aviso Prévio 07/05/2024 | 26 Data de Afastamento 05/06/2024 | 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\$ 6.416,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 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: 630

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: 113511856
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.416,25
Data da efetivação 13/06/2024

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 Mendoça
Presidente

.....

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 DEB TARIFA | | |
| Valor R\$ 0,90 | Competência 17/06/2024 | Liquidação 17/06/2024 |
| Documento | Favorecido CAIXA E. F. | |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|----------------|-------------------------|
| Emitente: | AJG |
| Conta origem: | 0356 003 00003477-1 |
| Conta destino: | 0356 003 00003634-0 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 0,90 |
| Identificação da operação: | TARIFA 1706 ALEGRIA FED |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/06/2024 |
| Data/hora da operação: | 26/06/2024 09:25:20 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 86156029 |
| Chave de segurança: | H0QCJ57X19JAJFSN |

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 Mansio Guia
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 DARF - IRRF | | |
| Valor R\$ 4.638,84 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 18/06/2024 |
| Documento DARF 07.16.24169.0279547-6 | Favorecido DARF | |

.....

Copr Alegria
25



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Maio/2024 | Data de Vencimento 20/06/2024 | Número do Documento 07.16.24169.0279547-6 | Pagar este documento até 20/06/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000240136035 | | | Valor Total do Documento 4.638,84 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 1.131,42 | | | 1.131,42 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 3.507,42 | | | 3.507,42 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| | Totais | 4.638,84 | | | 4.638,84 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/06/2024 15:07:29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000046 0 | 38840385241 5 | 72071624169 1 | 02795476775 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24169.0279547-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 4.638,84

Pague com o PIX



*máquina pisa



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

| | |
|----------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Código de barras: | 858500000460 388403852415 720716241691 027954767758 |
| Data do pagamento: | 18/06/2024 |
| Número do documento: | 07162416902795476 |
| Valor total: | 4.638,84 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 356 / 003 / 00003634-0 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | MEDICO PSIQUIATRA CAPS AL |

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 18/06/2024 |
| Data/hora da operação: | 18/06/2024 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000038443 |
| Chave de segurança: | CFUFCM143JGU3LX0 |

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 Manoel Guia
Presidente

.....

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 FGTS | | |
| Valor R\$ 8.146,65 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 18/06/2024 |
| Documento GRF 0124061814123640-9 | 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
0124061814123640-9

Tag
FGTS 05.2024 - CAPS ALEGRIA

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.146,65

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2024 | 35 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |
| Total Geral: | | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça
Presidente

Data de geração da Guia: 18/06/2024 às 11:33:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 35 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Aprox. | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CP | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 05/2024 | | ADRIANA SILVEIRA DE CAMARGO | ASSOCIAC2145 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 570,17 | 45,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61 |
| 05/2024 | | ALESSANDRA SILVA ARAUJO | ASSOCIAC663 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.360,40 | 188,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,83 |
| 05/2024 | | ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS | ASSOCIAC1427 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.703,40 | 296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,27 |
| 05/2024 | | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | ASSOCIAC2200 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 370,34 | 29,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,62 |
| 05/2024 | | BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA | ASSOCIAC1119 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.360,40 | 188,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,83 |
| 05/2024 | | CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST | ASSOCIAC1728 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 4.282,40 | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,59 |
| 05/2024 | | CLAUDINEIA DOS SANTOS | ASSOCIAC2041 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 05/2024 | | EDSON DOS SANTOS | ASSOCIAC2072 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 4.493,65 | 359,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,49 |
| 05/2024 | | ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL | ASSOCIAC1778 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.360,40 | 188,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,83 |
| 05/2024 | | FRANCIELI EUGENIO CAMARGO | ASSOCIAC1595 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.782,40 | 222,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,59 |
| 05/2024 | | GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA | ASSOCIAC671 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.782,40 | 222,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,59 |
| 05/2024 | | GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAM | ASSOCIAC2163 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.098,60 | 167,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,88 |
| 05/2024 | | HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | ASSOCIAC2125 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.685,40 | 294,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,83 |
| 05/2024 | | IONE DE FATIMA PINTO | ASSOCIAC2060 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.470,79 | 117,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,66 |
| 05/2024 | | JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS | ASSOCIAC2019 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 05/2024 | | JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ | ASSOCIAC1121 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.703,40 | 296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,27 |
| 05/2024 | | JOSEANE DE SANTANA MATOS | ASSOCIAC1403 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.697,07 | 135,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,76 |
| 05/2024 | | LARISSA MOGLIA | ASSOCIAC2057 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.785,40 | 302,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,83 |
| 05/2024 | | LUCAS MENDES SCHOWE | ASSOCIAC1687 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.785,40 | 302,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,83 |
| 05/2024 | | LUCIANA DE SANTANA MATOS | ASSOCIAC673 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.697,07 | 135,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,76 |
| 05/2024 | | LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO | ASSOCIAC649 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 5.382,40 | 430,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,59 |
| 05/2024 | | LUIZ ALFREDO MARTINS | ASSOCIAC2040 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 4.134,45 | 330,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,75 |
| 05/2024 | | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA | ASSOCIAC675 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.927,70 | 234,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,21 |
| 05/2024 | | MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA | ASSOCIAC1743 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.622,23 | 209,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,77 |
| 05/2024 | | NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES | ASSOCIAC676 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.927,70 | 234,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,21 |
| 05/2024 | | PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES | ASSOCIAC716 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 5.282,40 | 422,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,59 |
| 05/2024 | | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | ASSOCIAC677 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.622,23 | 209,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,77 |
| 05/2024 | | RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ | ASSOCIAC1120 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.785,40 | 302,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,83 |
| 05/2024 | | RITA DE CÁSSIA SANTOS FAUSTINO | ASSOCIAC678 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.927,70 | 234,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,21 |
| 05/2024 | | SUELEN ALANA BERTACO DE MELO | ASSOCIAC1702 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 05/2024 | | TAMARA BOTECHIA ALMEIDA | ASSOCIAC642 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.785,40 | 302,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,83 |
| 05/2024 | | THUANY BRAZ LUCENA | ASSOCIAC1898 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.685,40 | 294,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,83 |
| 05/2024 | | VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA | ASSOCIAC1789 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.491,32 | 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,30 |
| 05/2024 | | VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS | ASSOCIAC1790 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 05/2024 | | VIVIANE ROLIM MARTINS | ASSOCIAC1777 | | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 4.493,65 | 359,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,49 |
| Total do Tomador | | | | | | | | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |
| Total da Guia | | | | | | | | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marci Guilhermino
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 35 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 05/2024 | 101 | 35 | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |
| | | Total da Guia | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1999
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com duração superior a 90 dias para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho com duração superior a 90 dias para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho com duração superior a 90 dias para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho com duração superior a 90 dias para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho com duração superior a 90 dias para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro da Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante de cargo de confiança, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Contrato
- 309 - Contrato
- 310 - Contrato
- 311 - Servidor público eventual
- 312 - Auditor local
- 401 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado em outro órgão ou entidade - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 733 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 762 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 763 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 764 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 765 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 766 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 767 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 768 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 769 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 770 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 772 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 773 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 774 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 775 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 776 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 777 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 778 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 779 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 780 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 782 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 783 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 784 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 785 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 786 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 787 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 788 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 789 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 790 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 791 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 792 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 793 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 794 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 795 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 796 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 797 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 798 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 799 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 800 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolista, nos termos da Lei 8.593/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 35 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apropriação | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2024 | 07.032.003/0001-56 | 35 | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |
| | | Total da Guia | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Silva
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---|-------|--------------------|-------|----------|--|--|
| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Recisão Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | | |
| 05/2024 | 11 - FGTS mensal | 35 | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 | | |
| | | Total da Guia | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 | | |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandoa Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 35 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | | Sem Tomador | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | | |
| 05/2024 | 35 | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 | | |
| Total da Guia | | 101.834,67 | 8.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,65 | | |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marchi Guida
Presidente

19/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406181740436523d60ff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2024 às 15:17:37
Valor Original: R\$ 8.146,65 **Valor Atualizado:** R\$ 8.146,65
Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
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: 31829892238
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 Marcos Góia
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 DARF - INSS | | |
| Valor R\$ 38.112,42 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 19/06/2024 |
| Documento DARF 07.16.24170.3501602-8 | Favorecido DARF | |

.....

INSS
Cops Alagoas



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24170.3501602-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240720971

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
38.112,42

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 9.119,41 | | | 9.119,41 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 21.379,73 | | | 21.379,73 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 1.564,42 | | | 1.564,42 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.607,33 | | | 2.607,33 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 208,56 | | | 208,56 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC | 1.042,84 | | | 1.042,84 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAC | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 1.564,42 | | | 1.564,42 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 625,71 | | | 625,71 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| Totais | | 38.112,42 | | | 38.112,42 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Costa
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000381 012420385241 272071624170 535016028125 9

CNPJ:07.032.003/0001-56

Número:07.16.24170.3501602-8

Pagar até:20/06/2024

Valor:38.112,42

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

| | |
|----------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Código de barras: | 858100003810 124203852412 720716241705 350160281259 |
| Data do pagamento: | 19/06/2024 |
| Número do documento: | 07162417035016028 |
| Valor total: | 38.112,42 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 356 / 003 / 00003634-0 |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 19/06/2024 |
| Data/hora da operação: | 19/06/2024 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000032407 |
| Chave de segurança: | PAXP6U8SP30T7A4R |

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 Manso Costa
Presidente

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 DARF - IRRF | | |
| Valor R\$ 2.088,93 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 19/06/2024 |
| Documento DARF 07.16.24170.3462318-4 | Favorecido DARF | |

.....

12RF
Copa Alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Maio/2024 | Data de Vencimento 20/06/2024 | Número do Documento 07.16.24170.3462318-4 | Pagar este documento até 20/06/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000240720971 | | | Valor Total do Documento 2.088,93 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------|-------|-------|----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA | 2.088,93 | | | 2.088,93 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| | Totais | 2.088,93 | | | 2.088,93 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Manso Guida
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/06/2024 16:56:11

85800000020 8 88930385241 3 72071624170 5 34623184416 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|--|
| 85800000020 8 | 88930385241 3 | 72071624170 5 | 34623184416 3 | CNPJ: | 07.032.003/0001-56 | |
| | | | | Número: | 07.16.24170.3462318-4 | |
| | | | | Pagar até: | 20/06/2024 | |
| | | | | Valor: | 2.088,93 | |



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

| | |
|----------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Código de barras: | 858000000208 889303852413 720716241705 346231844163 |
| Data do pagamento: | 19/06/2024 |
| Número do documento: | 07162417034623184 |
| Valor total: | 2.088,93 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 356 / 003 / 00003634-0 |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 19/06/2024 |
| Data/hora da operação: | 19/06/2024 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000032440 |
| Chave de segurança: | F49XNZWE4AQ16F3K |

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 Manoel Gama
Presidente

.....

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 DARF - PIS | | |
| Valor R\$ 1.042,84 | Competência 31/05/2024 | Liquidação 19/06/2024 |
| Documento DARF 07.16.24170.3481636-5 | Favorecido DARF | |

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Maio/2024 | Data de Vencimento 25/06/2024 | Número do Documento 07.16.24170.3481636-5 | Pagar este documento até 25/06/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000240720971 | | | Valor Total do Documento 1.042,84 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 1.042,84 | | | 1.042,84 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024 | | | | |
| Totais | | 1.042,84 | | | 1.042,84 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Menezes Gata
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/06/2024 17:01:50

85800000010 0 42840385241 8 77071624170 1 34816365304 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 42840385241 8 77071624170 1 34816365304 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24170.3481636-5
Pagar até: 25/06/2024
Valor: 1.042,84

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Código de barras: | 858000000100 428403852418 770716241701 348163653040 |
| Data do pagamento: | 19/06/2024 |
| Número do documento: | 07162417034816365 |
| Valor total: | 1.042,84 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 356 / 003 / 00003634-0 |

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

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 19/06/2024 |
| Data/hora da operação: | 19/06/2024 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000032510 |
| Chave de segurança: | Q05YAU2JKKQ821EP |

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 Gata
Presidente

.....

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 RESC - THUANY BRAZ LUCENA | | |
| Valor R\$ 733,97 | Competência 12/06/2024 | Liquidação 20/06/2024 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido THUANY B. L. | |

.....

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] THUANY BRAZ LUCENA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 24 Data de Admissão 05/02/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024 | 26 Data de Afastamento 12/06/2024 | 27 Cód. Afast SJ1 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 733,97, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE 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: 634

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: 113856675
Informações
Valor da efetivação R\$ 733,97
Data da efetivação 20/06/2024

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

AGTND JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gama
Presidente

.....

| | | |
|------------------|-------------|------------|
| Lançamento 00001 | | |
| DEB TARIFA | | |
| Valor | Competência | Liquidação |
| R\$ 0,90 | 24/06/2024 | 24/06/2024 |
| Documento | Favorecido | |
| | CAIXA E. F. | |

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Conta origem: | 0356 / 003 / 00003477-1 |
| Conta destino: | 0356 / 003 / 00003634-0 |
| Nome destinatário: | AJG |
| Quantidade de vezes: | Tarifa 24.06 coprs alegria |
| Valor: | R\$ 0,90 |
| Data de débito: | 19/07/2024 |
| Data/hora da operação: | 19/07/2024 14:20:24 |
| Código da operação: | 539162636 |
| Chave de segurança: | YWEU4XJYF292ZG5Z |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - indevida | | |
| Valor R\$ 55,00 | Competência 26/06/2024 | Liquidação 26/06/2024 |
| Documento | Favorecido | |

.....

Justificativa para Crédito Indevido no Valor de R\$ 55,00

No dia 26/06/2024, foi creditado indevidamente o valor de R\$ 55,00 na conta do projeto. Esse valor foi identificado pelo setor financeiro como um erro, pois não estava relacionado a nenhuma transação ou despesa prevista para o projeto em questão. Após a verificação do equívoco, o setor financeiro tomou as devidas providências e procedeu com a devolução do valor no dia 19/07/2024. Esta ação foi realizada para garantir a correta alocação de recursos e manter a integridade financeira do projeto.

Mariana

Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.08.27
12:58:44 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 FGTS - ANTONIO CAMPOS | | |
| Valor R\$ 322,91 | Competência 28/06/2024 | Liquidação 26/06/2024 |
| Documento GRRF 0124062414587130-8 | 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
0124062414587130-8

Tag
GRRF ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR

Pagar este documento até
28/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
322,91

| Composição do Documento | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------|
| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
| 06/2024 | 1 | 0,00 | 222,19 | 100,72 | 0,00 | 322,91 |
| Total Geral: | | 0,00 | 222,19 | 100,72 | 0,00 | 322,91 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marchi Guida
Presidente

Data de geração da Guia: 24/06/2024 às 09:51:10 - Página 1/1

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



10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062617125f002002ef5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2024 às 15:49:45
Valor Original: R\$ 322,91 **Valor Atualizado:** R\$ 322,91
Detalhes: FGTS RESCISAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 32177548190
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 Gula
Presidente



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062414587130-8 Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Data Emissão: 24/06/2024 09:51:10 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 06/2024 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 3.029,37 | 0,00 | 222,19 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,91 |
| | | Total da Guia | 3.029,37 | 0,00 | 222,19 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,91 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Silva
Presidente



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062414587130-8 Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Data Emissão: 24/06/2024 09:51:10 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório Ind. na Guia | Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 06/2024 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 2.468,94 | 0,00 | 197,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,51 |
| 06/2024 | 22 - FGTS 13º salário rescisório | 1 | 308,62 | 0,00 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,68 |
| 06/2024 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 251,81 | 0,00 | 0,00 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,72 |
| | Total da Guia | | 3.029,37 | 0,00 | 222,19 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,91 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela
Presidente

.....

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 FGTS - HANNAH FLAVIA | | |
| Valor R\$ 469,14 | Competência 28/06/2024 | Liquidação 26/06/2024 |
| Documento GRRF 0124062414582968-9 | 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
0124062414582968-9

Tag
GRRF HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA

Pagar este documento até
28/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

469,14

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------|
| 06/2024 | 1 | 0,00 | 245,68 | 223,46 | 0,00 | 469,14 |
| Total Geral: | | 0,00 | 245,68 | 223,46 | 0,00 | 469,14 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Machado
Presidente

Data de geração da Guia: 24/06/2024 às 09:37:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406261713cef94bec8c6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2024 às 15:49:31
Valor Original: R\$ 469,14 **Valor Atualizado:** R\$ 469,14
Detalhes: FGTS RESCISAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
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: 32177524349
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 Mendonça Guedes
Diretendente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 28/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | | | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-----|--------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 06/2024 | | HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | ASSOCIAC2125 | | 101 | 28/06/2024 | Rescisório | 2.456,94 | 196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,55 |
| 06/2024 | | HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | ASSOCIAC2125 | | 101 | 28/06/2024 | Verba Indenizatória | 614,23 | 49,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,13 |
| 06/2024 | | HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | ASSOCIAC2125 | | 101 | 28/06/2024 | Multa Rescisória | 558,65 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,46 |
| | | | | | Total do Tomador | | | 3.629,82 | 469,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,14 |
| | | | | | Total do Estabelecimento | | 07.032.003/0001-56 | 3.629,82 | 469,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,14 |
| | | | | | | | Total da Guia | 3.629,82 | 469,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,14 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guia
Presidente

Página 2 de 5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/06/2024

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisorio na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 06/2024 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 3.629,82 | 0,00 | 245,68 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,14 |
| | | Total da Guia | 3.629,82 | 0,00 | 245,68 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,14 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel da Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 06/2024 | 21 - FGTS mês da rescisão | | 1 | 2.456,94 | 0,00 | 196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,55 |
| 06/2024 | 22 - FGTS 13º salário rescisório | | 1 | 614,23 | 0,00 | 49,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,13 |
| 06/2024 | 99 - FGTS indenização compensatória | | 1 | 558,65 | 0,00 | 0,00 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,46 |
| | Total da Guia | | | 3.629,82 | 0,00 | 245,68 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,14 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Márcia Guia
Presidente

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | | Sem Tomador | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | | |
| 06/2024 | 1 | 3.629,82 | 0,00 | 245,68 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,14 | | |
| Total da Guia | | 3.629,82 | 0,00 | 245,68 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,14 | | |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guedes
Presidente

.....

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 RESC - HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | | |
| Valor R\$ 4.041,16 | Competência 20/06/2024 | Liquidação 26/06/2024 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido HANNAH F. M. P. | |

.....

Cópia Autografa
28/06

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|----------------------------|--|--------|
| 10 PIS/PASEP | | 11 Nome | | | | |
| | | HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA | | | | |
| 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. 3.685,40 | 24 Data de Admissão 29/04/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 20/06/2024 | 26 Data de Afastamento 20/06/2024 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 46000010183 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|---|----------|--|--------|--------------------------------------|----------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 2.268,67 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 188,27 | 54 Adicional de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adicional Noturno Horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT 3.5 dias | 397,02 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | 614,23 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 2/12 avos | 614,23 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 204,74 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| S = 2.607,96 | | | | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | |
| F = 818,97 | | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO | | Mariana Maria da Silva | |
| B = 614,23 | | DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA | | Presidente | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 4.287,16 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|-------|---------------------------------|----------|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 199,94 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 46,06 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | | TOTAL DEDUÇÕES | 246,00 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 4.041,16 |

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
HANNAH FLAVIA MAXIMO PEREIRA

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
29/04/2024

25 Data do Aviso Prévio
20/06/2024

26 Data de Afastamento
20/06/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.041,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE 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: 646

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: 114222596
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.041,16
Data da efetivação 26/06/2024

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 CREAMOS MAIS
Mariana [Signature]
Presidente

.....

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 RESC - ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | | |
| Valor R\$ 3.306,99 | Competência 20/06/2024 | Liquidação 26/06/2024 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido ANTONIO C. D. O. J. | |

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| 10 PIS/PASEP | | 11 Nome | | |
| | | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | | |
| 12 End. Res. # | | | 13 Bairro | |
| | | | | |
| 14 Município | | 15 UF | 16 CEP | 17 Cód. de Verificação |
| | | | | |
| 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. 3.703,40 | 24 Data de Admissão 28/05/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 20/06/2024 | 26 Data de Afastamento 20/06/2024 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 46000010183 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de faltas e DSR) | 2.280,67 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 188,27 | 54 Adicional de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adicional Noturno Horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT 3 dias | 342,10 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 308,62 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 1/12 avos | 308,62 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 102,87 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| S = 2.586,88 | | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO | | | |
| F = 433,49 | | DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA | | | |
| J3 = 308,62 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 3.531,15 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|-------|---------------------------------|-----------------|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 201,02 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 23,14 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | | TOTAL DEDUÇÕES | 224,16 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 3.306,99 |

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 BIS/PASEP 11 Nome
ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 24 Data de Admissão 28/05/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 20/06/2024 | 26 Data de Afastamento 20/06/2024 | 27 Cód. Afast SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.306,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 646

Nome do favorecido (a): ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUN
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-732607445-4
Documento da empresa: 114222597
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.306,99
Data da efetivação 26/06/2024

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 Falcão Guia
Presidente

.....

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001 DEB TARIFA | | |
| Valor R\$ 1,80 | Competência 28/06/2024 | Liquidação 28/06/2024 |
| Documento | Favorecido CAIXA E. F. | |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|----------------|-------------------------|
| Emitente: | AJG |
| Conta origem: | 0356 003 00003477-1 |
| Conta destino: | 0356 003 00003634-0 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 1,80 |
| Identificação da operação: | TARIFA CAPS A FED 28.06 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 01/07/2024 |
| Data/hora da operação: | 01/07/2024 14:45:16 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 73310880 |
| Chave de segurança: | 26ZU61102KE81TT8 |

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 Manólio Guia
Presidente