

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3634-0		
<b>Nº</b> 3634-0	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00122		

.....

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00		
<b>Valor</b> R\$ 10.000,00	<b>Competência</b> 02/07/2024	<b>Liquidação</b> 01/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 420.299	<b>Favorecido</b> CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 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. 000.420.299

Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA  
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N  
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908  
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.420.299  
Série 010  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0744 7346 7100 2286 5501 0000 4202 9916 3943 0552  
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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241406825940 - 02/07/2024 12:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO  
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

UF  
SP

FONE / FAX  
1535006119

CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56

CEP  
18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

DATA DA EMISSÃO  
02/07/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.  
001

Venc.  
02/07/2024

Valor  
R\$ 10.000,00

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
10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

MUNICÍPIO  
RIO CLARO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587220280115

QUANTIDADE  
5

ESPÉCIE  
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
16,000

PESO LÍQUIDO  
16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R8.200,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	100,0000	100,0000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90186402 - Remessa: 80289156 - Ordem: 159545 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos - CAPS Alegria de Viver (lotel) termo de convenio 2022/028334-5 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO PAGADOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



Sempre um passo à frente...

ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

Caps Alegria Fed.

Cliente: 1000021439 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Tipo da Ordem: ZV05 VD Padrão

Ref.Cliente: 40481

Cidade: SOROCABA

Território: IV1

Usuário Resp.: welton.almeida@cristalia.com.br

Dt Implantação: 01/07/2024

Valor Total: R\$ 10.000,00

Local entrega: 1000021439 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG / RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - SOROCABA - SP

Observações NF: Fornecimento de medicamentos - CAPS Alegria de Viver (lote1) termo de convênio 2022/028334-5

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nº Ordem de venda: 159545

Documento Referência:

Nº Ordem Compra Cliente:

Cond. Pagamento: A VISTA

Dt Remessa: 01/07/2024

Estab. Faturamento: 2250

Canal: Venda Direta

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

Grupos	R\$ Valor Total	Eq.
Outros	R\$ 10.000,00	9,62

			Valor em Caixas			Valor em Unidades				
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Vir.Unit.	Unid.	Qtde	Vir.Unit.	Vir.Tt.	Eq. Grupo
10	70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10	CX	100,00	R\$ 100,00	UN	20000,00	R\$ 0,50	R\$ 10.000,00	9,62 Outros
Total:									R\$ 10.000,00	

Observações Internas:

Observações OV: PREÇO APROVADO PELO GD EDMILSON.



02/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240701182847c5b3c368e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 01/07/2024 às 15:31:18  
**Valor Original:** R\$ 10.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00  
**Detalhes:** MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
**CNPJ:** 44734671000151  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 44734671000151

**Código da operação:** 32395371221  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> DIMFARMA EIRELLI EPP		
<b>Valor</b> R\$ 2.238,45	<b>Competência</b> 03/07/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17.360	<b>Favorecido</b> DIMFARMA E. E.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana Marcelo Guia  
 Presidente

RESERVADO AO FISCO

04/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024070313528834fc09c9b  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 10:56:17  
**Valor Original:** R\$ 2.238,45 **Valor Atualizado:** R\$ 2.238,45  
**Detalhes:** MAT MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DIMFARMA LTDA  
**CNPJ:** 28738378000106  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 28738378000106

**Código da operação:** 32473879276  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALESSANDRA S. A.	

.....

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Nancio Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

**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:** 115099051  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.169,15  
**Data da efetivação** 03/07/2024

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 Guida  
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R\$ 2.084,18	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos 2.404,04	Total Descontos 319,86
					Total Liquido →	2.084,18
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.404,04	Base Calculo FGTS 2.404,04	FGTS do MES 192,32	Base Calculo IRRF 2.404,04	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.404,04	319,86
				Total Liquido →	2.084,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.404,04	2.404,04	192,32	2.404,04	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099079  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.084,18  
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
<b>Valor</b> R\$ 3.722,76	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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  
Junho/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	Total Descontos
				4.282,40	559,64
				Total Liquido ->	3.722,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manio Gura  
Presidente

/ /  
Data

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





## 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:	656	

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:	115099063
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.722,76
Data da efetivação	03/07/2024

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 Mendes Guim  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CLAUDINEIA DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.619,13	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CLAUDINEIA D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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	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
1068	Descontos Diversos			6,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.756,44	137,31
					Total Liquido →	1.619,13
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  
Junho/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	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
1068	Descontos Diversos			6,00

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.756,44	137,31
					Total Liquido →	1.619,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 656	
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: 115099052	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.619,13	
Data da efetivação 03/07/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana  Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.936,64	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.637,34	700,70
				Total Liquido ->	3.936,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.637,34	700,70
				Total Liquido ->	3.936,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Góia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099071  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.936,64  
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL		
Valor R\$ 582,24	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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  
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,20
39	Faltas (Dias)	22,00		1.730,96

					Total Vencimentos 2.360,40	Total Descontos 1.778,16
					Total Liquido →	582,24
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 629,44	Base Calculo FGTS 629,44	FGTS do MES 50,36	Base Calculo IRRF 629,44	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,20
39	Faltas (Dias)	22,00		1.730,96

				Total Vencimentos 2.360,40	Total Descontos 1.778,16
				Total Liquido →	582,24
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 629,44	Base Calculo FGTS 629,44	FGTS do MES 50,36	Base Calculo IRRF 629,44	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 656	
Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-745011428-4 Documento da empresa: 115099053 Informações Valor da efetivação R\$ 582,24 Data da efetivação 03/07/2024	

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIZA FAVARA		
<b>Valor</b> R\$ 1.018,91	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIZA F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.101,52	82,61
					Total Liquido ->	1.018,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.101,52	1.101,52	88,12	1.101,52	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.101,52	82,61
					Total Liquido ->	1.018,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.101,52	1.101,52	88,12	1.101,52	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mariano Guia  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4  
Documento da empresa: 115099055  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.018,91  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Guita  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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  
Junho/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  
Junho/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  
Mariana Marchi Guida  
Presidente

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

# 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: 656

Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3  
Documento da empresa: 115099057  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.549,70  
Data da efetivação 03/07/2024

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELE S. D. O.	

.....

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	232,70
				Total Liquido ->	2.549,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

				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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099054  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.549,70  
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Costa  
Presidente

.....

Lançamento 00001 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R\$ 627,92	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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 Junho/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
8	Adicional Insalubridade	20,00	112,96	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	565,87	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,91

						Total Vencimentos 678,83	Total Descontos 50,91
						Total Liquido ->	627,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.414,67	678,83	678,83	54,31	678,83	*****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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
8	Adicional Insalubridade	20,00	112,96	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	565,87	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,91

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

						Total Vencimentos 678,83	Total Descontos 50,91
						Total Liquido ->	627,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.414,67	678,83	678,83	54,31	678,83	*****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0  
Documento da empresa: 115099076  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 627,92  
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcelo Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		
<b>Valor</b> R\$ 1.687,17	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Junho/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 Junho/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

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

						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+  
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: 656

Nome do favorecido (a): JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795013345-8  
Documento da empresa: 115099081  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.687,17  
Data da efetivação 03/07/2024

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 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 3.294,47	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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  
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099077  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.294,47  
Data da efetivação 03/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSEANE DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSEANE D. S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.697,07	Total Descontos 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  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maycho Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099083  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,52  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Manólio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 LARISSA MOGLIO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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

Junho/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
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

Junho/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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mamio Guia  
Presidente

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	656	

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:	115099059
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.330,69
Data da efetivação	03/07/2024

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 Gama  
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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 Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099073  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Marcinho Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCIANA DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA D. S. M.	

.....

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Junho/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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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+  
Mariana Macedo 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: 656

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: 115099062  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,52  
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
<b>Valor</b> R\$ 4.433,22	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA M. M. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/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

Junho/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099058  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.433,22  
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUIS ALFREDO MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 3.537,86	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2040	LUIS ALFREDO 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		47,89	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	239,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		75,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.990,76	452,90
				Total Liquido →	3.537,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.990,76	3.990,76	319,26	3.990,76	15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2040	LUIS ALFREDO 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		47,89	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	239,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		75,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.990,76	452,90
				Total Liquido →	3.537,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.990,76	3.990,76	319,26	3.990,76	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /

Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099066  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.537,86  
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
<b>Valor</b> R\$ 2.677,56	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099067  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.677,56  
Data da efetivação 03/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.677,56	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MONIQUE C. B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mendes Guia  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099065  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.677,56  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R\$ 2.704,91	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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 Junho/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		322205			5	0	0	1
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.971,33	266,42
					Total Liquido ->	2.704,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM			322205			5	0	0	1
Depto		Descrição								
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,05

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.971,33	266,42
					Total Liquido ->	2.704,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mando Guita  
Presidente

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	656	

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:	115099064
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.704,91
Data da efetivação	03/07/2024

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 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 843,85	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2274	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	912,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					912,27	68,42
					Total Liquido -->	843,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	912,27	912,27	72,98	912,27	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2274	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	912,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,42

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					912,27	68,42
					Total Liquido -->	843,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	912,27	912,27	72,98	912,27	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Manóia Guia  
Presidente

/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2  
Documento da empresa: 115099070  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 843,85  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Mansão Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 4.366,57	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Maria da Silva  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 656	
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: 115099056	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 4.366,57	
Data da efetivação 03/07/2024	

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 Mascarenhas  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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  
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
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  
Junho/2024

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

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 656	
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: 115099078	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.169,15	
Data da efetivação 03/07/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Junho/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 Junho/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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancini  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	656	

Nome do favorecido (a):	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa:	115099068
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.330,69
Data da efetivação	03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maciel Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA FERRER		
<b>Valor</b> R\$ 1.921,63	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2238	RITA DE CASSIA FERRER	251605			5	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.928,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.088,40	166,77
				Total Liquido ->	1.921,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	2.088,40	2.088,40	167,07	2.088,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2238	RITA DE CASSIA FERRER	251605			5	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.928,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,77

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.088,40	166,77
				Total Liquido ->	1.921,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	2.088,40	2.088,40	167,07	2.088,40	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancini Gula  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA FERRER  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732021321-5  
Documento da empresa: 115099074  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.921,63  
Data da efetivação 03/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.639,16	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.884,06	244,90
					Total Liquido ->	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.884,06	244,90
					Total Liquido ->	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guim  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099060

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.639,16

Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manóia Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES		
<b>Valor</b> R\$ 1.049,26	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROMILDA A. D. M. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2275	ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.134,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,07

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.134,33	85,07
					Total Liquido ->	1.049,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	1.134,33	1.134,33	90,75	1.134,33	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2275	ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.134,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,07

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.134,33	85,07
					Total Liquido ->	1.049,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	1.134,33	1.134,33	90,75	1.134,33	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Manóia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2084 - 000-731530228-0

Documento da empresa: 115099075

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.049,26

Data da efetivação 03/07/2024

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 Machado Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
<b>Valor</b> R\$ 1.625,13	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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  
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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  
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

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

				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+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9  
Documento da empresa: 115099080  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.625,13  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Manoel Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
Valor R\$ 3.355,81	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
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 Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
642	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): TAMARA BOTECHIA ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795715654-2  
Documento da empresa: 115099072  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.355,81  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Manoela  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.407,41	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099082  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.407,41  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANESSA R. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

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: 115099069

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.563,09

Data da efetivação 03/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 3.936,64	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/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		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.637,34	700,70
					Total Liquido ->	3.936,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/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		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.637,34	700,70
					Total Liquido ->	3.936,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Marcio Silva  
Presidente

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 656

Nome do favorecido (a): VIVIANE BOLIM MARTINS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2  
Documento da empresa: 115099061  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.936,64  
Data da efetivação 03/07/2024

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 Manoela Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 599,77	Competência 30/06/2024	Liquidação 04/07/2024
Documento Fatura 145545694	Favorecido CPFL	

.....



Page 03/02

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R HUMBERTO DE CAMPOS 680  
JD ZULMIRA  
18061-000 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 145545694 Série C  
Data de Emissão: 24/06/2024  
**Data de Apresentação: 25/06/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210049291581  
**Leitura Próximo Mês: 24/07/2024**  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-			700053343	CC38.814A.A569.3A24.7ED9.297F.3A83.D7A6

#### PREZADO(A) CLIENTE

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

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA  
R FINLANDIA, 44  
JD EUROPA  
18045-390 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	JUN/2024	02/07/2024	599,77

#### 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 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913302455894												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	691,000	KWh	0,43244574	298,82	298,82	18,00	53,79	245,03	2,08	9,73	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	691,000	KWh	0,43552822	300,95	300,95	18,00	54,17	246,78	2,10	9,80	08 Dias Verde
	Total Distribuidora					599,77							24 Dias

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

Total Consolidado	599,77	599,77	107,96	491,81	4,18	19,53
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	7 2	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	691 32	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	31161099 Aliva 38959 38268 1,00 691 24/06/2024 23/05/2024 1,00 691 24/07/2024
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ 3,62

#### AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 145545694 Série C

CódDébAut-Banco  
210049291581

Total a Pagar (R\$)  
599,77

Data de Vencimento  
02/07/2024

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

SUPERMERCADO YPE  
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON  
MOBILAR MOVEIS

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO  
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA  
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836200000054 997701103209 135486420023 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:	836200000054	997701103209	135486420023	100492915812
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	599,77			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	04/07/2024			
Data/hora da operação:	04/07/2024			
Código da operação:	00626382			
Chave de segurança:	F9UXHSW8VUPWAWQW			

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 6.034,19	<b>Competência</b> 04/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Boleto 20240704003409	<b>Favorecido</b> CAIXA C. P. P. S. A.	

.....



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					04/07/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/07/2024	20240704003409	DV	N	04/07/2024	14000000000545051-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			6034,19	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação  PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manzió Guia  
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	04/07/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000545051-4		

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

Aceito na rede

SEM  
PARARCAIXA CAIXA  
Pré-Pagos Cartões





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Pedido: 20240704003409  
Data do Pedido: 04/07/2024 10:46

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Maria da Silva  
Presidente

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde
CAIXA Alimentação	06/07/2024	6.034,19			
			Valor do Benefício (R\$)		34
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	34
Valor Total do Pedido (R\$)		6.034,19	Total (R\$)		
			6.034,19		
			0,00		

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Emissão Cartão
Alessandra Silva Araújo	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Bruna Caroline Ferreira Lima	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Carolina Roberta Rodrigues Levy Estanislau	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Claudineia dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Edson dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Francieli Eugenio Camargo	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Ione de Fatima Pinto	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Jessica Regina Pires de Almeida Jesus	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
José Luiz de Campos Ferraz	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Joseane de Santana Matos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Larissa Moglia	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Lucas Mendes Schowe	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Luciana Mara Mesadri Abrahao	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Luis Alfredo Martins	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não
Monique Castan Barbosa Limeira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	CAPS ALEGRIA Não

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







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 00054.505151 4 97670000603419
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:	04/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.034,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.034,19
Valor Pago (R\$):	6.034,19

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Gma  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** VA CAPS ALEGRIA**Data/hora da operação:** 05/07/2024 17:14:46**Código da operação:** 087248690**Chave de segurança:** LA2ZMA2L5Z2AU2KH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 696,20	<b>Competência</b> 05/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000922013	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....



caps alague

Dados do Pedido: 1000922013

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1000922013  
Data: 03/07/2024 10:29:15  
Data Digitado: 03/07/2024 10:01:41  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
496253	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041781256452		Recarga Digitada	03/07/2024
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	03/07/2024
9876013	NURIA PAREDES ANTUNES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466579716		Recarga Digitada	03/07/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 696,20  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendoça  
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003634-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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\$ 696,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS ALEGRI
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 10:18:47

Código da operação:	00123733
Chave de segurança:	W3ZFJ48HS5TXMEW3

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

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO - REF 04/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Machado Guida  
Presidente  
/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 678

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: 115578901  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Guira  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX S. A. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

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

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guita  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 676

**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:** 115578846  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA - REF 04/2024		
Valor R\$ 155,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. D. O.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		155,12	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			155,12		*****	
			Total Liquido ->		155,12	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		155,12	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			155,12		*****	
			Total Liquido ->		155,12	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Manóia Guida  
Presidente

/ /  
Data

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

# 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: 676

Nome do favorecido (a): ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794978633-8  
Documento da empresa: 115578847  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 155,12  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA - REF 04/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	BRUNA C. F. L.	

.....



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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

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: 678

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: 115578893  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON DOS SANTOS - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 77,56	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		77,56	

					Total Vencimentos 77,56	Total Descontos *****
					Total Liquido →	77,56
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		77,56	

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

					Total Vencimentos 77,56	Total Descontos *****
					Total Liquido →	77,56
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovani  
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: 676

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: 115578855  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 77,56  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Manzi Góia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. F. Z.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Maycio Galia  
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: 678

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-745011428-4  
Documento da empresa: 115578887  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

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

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mano Guedes  
Presidente

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: 677

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: 115578884  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
LUIS ALFREDO MARTINS - REF 04/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 465,36	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

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

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancini  
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: 678

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: 115578888  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Manzi Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Manio Guia  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

**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: 115578874  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA - REF 04/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	MONIQUE C. B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

**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:** 115578870  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guida  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NICE S. S. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

/ /  
Data

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



## 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: 678

Nome do favorecido (a): NICE SUELL 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: 115578889  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

/ /  
Data

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





## 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: 676

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2  
Documento da empresa: 115578859  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Manoela Gula  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO - REF 04/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovani Guida  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

**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:** 115578876  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 642,45  
**Data da efetivação:** 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SUELI DE FATIMA PEDRO - REF 04/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 155,12	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	SUELI D. F. P.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
680	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		155,12	

						Total Vencimentos 155,12	Total Descontos *****
						Total Liquido ->	155,12
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
680	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		155,12	

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

						Total Vencimentos 155,12	Total Descontos *****
						Total Liquido ->	155,12
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

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: 676

Nome do favorecido (a): SUELL DE FATIMA PEDRO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-763172509-9  
Documento da empresa: 115578858  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 155,12  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Manzo Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA - REF 04/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Abril/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Marcio Gura  
Presidente

/ /  
Data

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

# 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: 677

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: 115578878  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Manofo Guta  
Presidente



.....

Lançamento 00001		
VIVIANE ROLIM MARTINS - REF 04/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 465,36	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Abril/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2024		465,36	

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

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mando Guita  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 676

**Nome do favorecido (a):** VIVIANE ROLIM MARTINS  
CPF do favorecido ( ): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2  
Documento da empresa: 115578860  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Gula  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO - REF 05/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guira  
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:	677	

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:	115578871
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS - REF 05/2024		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX S. A. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

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

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Gura  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

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: 115578873  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 46,54	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO C. D. O. J.	

.....



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		46,54	

						Total Vencimentos 46,54	Total Descontos *****
						Total Liquido →	46,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM P PER. 05/2024		46,54	

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

						Total Vencimentos 46,54	Total Descontos *****
						Total Liquido →	46,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

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: 115578868  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 46,54  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Mantovani  
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA - REF 05/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. F. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guita  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

**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:** 115578882  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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 Ghia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 EDSON DOS SANTOS - REF 05/2024		
Valor R\$ 465,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Martins Gera  
Presidente  
/ /  
Data

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

# 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: 677

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: 115578872  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Manzió Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. F. Z.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guira  
Presidente  
/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

**Nome do favorecido (a):** ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4137 - 000-745011428-4  
**Documento da empresa:** 115578875  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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 Mânica Guida  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 248,19	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GISLENE D. D. M. X. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2163	GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		248,19	

						Total Vencimentos 248,19	Total Descontos *****
						Total Liquido →	248,19
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2163	GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		248,19	

						Total Vencimentos 248,19	Total Descontos *****
						Total Liquido →	248,19
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente  
/ /  
Data

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

# 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: 677

**Nome do favorecido (a):** GISELE 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: 115578880  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 248,19  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Mandio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

.....



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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data

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

# 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: 676

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: 115578849  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUIS ALFREDO MARTINS - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 676

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: 115578861  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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		
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA - REF 05/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	MATHEUS R. C. R.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marichio Guia  
Diretor(a)

/ /  
Data

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

# 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: 678

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: 115578891  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guira  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA - REF 05/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MONIQUE C. B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 678

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: 115578900  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES - REF 05/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido NICE S. S. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 676

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

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 115578852

Informações

Valor da efetivação R\$ 642,45

Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendes Guia  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 678

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: 115578894  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 678

**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:** 115578896  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Maio/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcelo Guia  
Orcidente

/ /  
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: 676

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3  
Documento da empresa: 115578848  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Nancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS - REF 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			465,36		*****	
			Total Liquido ->		465,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Maio/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2024		465,36	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			465,36		*****	
			Total Liquido ->		465,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manio Guia  
Diretendente

/ /  
Data

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



# 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: 678

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: 115578886  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO - REF 06/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mando Gura  
Presidente

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 676

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: 115578857  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 77,56	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX S. A. M.	

.....



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		77,56	

						Total Vencimentos 77,56	Total Descontos *****
						Total Liquido →	77,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		77,56	

						Total Vencimentos 77,56	Total Descontos *****
						Total Liquido →	77,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mancini  
Presidente

/ /  
Data

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

# 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: 678

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: 115578892  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 77,56  
Data da efetivação 05/07/2024

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 CERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 310,24	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO C. D. O. J.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2200	ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		310,24	

				Total Vencimentos 310,24	Total Descontos *****
				Total Liquido →	310,24
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2200	ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		310,24	

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

				Total Vencimentos 310,24	Total Descontos *****
				Total Liquido →	310,24
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Branco Gula  
Presidente

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: 678

**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: 115578890  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 310,24  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA - REF 06/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. F. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Manó 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: 676

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: 115578853  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON DOS SANTOS - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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





## 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: 678

**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:** 115578902  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. F. Z.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maluco Gula  
Presidente

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 676

**Nome do favorecido (a):** ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 115578856

### Informações

Valor da efetivação R\$ 642,45

Data da efetivação 05/07/2024

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 Nancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA - REF 06/2024		
Valor R\$ 299,81	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		299,81	

					Total Vencimentos 299,81	Total Descontos *****
					Total Liquido →	299,81
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		299,81	

					Total Vencimentos 299,81	Total Descontos *****
					Total Liquido →	299,81
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mariano Gulin  
Presidente

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

# 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: 678

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4  
Documento da empresa: 115578903  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 299,81  
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 46,54	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GISLENE D. D. M. X. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2163	GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		46,54	

					Total Vencimentos 46,54	Total Descontos *****
					Total Liquido →	46,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2163	GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		46,54	

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

					Total Vencimentos 46,54	Total Descontos *****
					Total Liquido →	46,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente  
/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 678

**Nome do favorecido (a):** GISELE 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: 115578898

### Informações

Valor da efetivação R\$ 46,54

Data da efetivação 05/07/2024

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		
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ - REF 06/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 465,36	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	JOSE L. D. C. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

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

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 678

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: 115578897  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUIS ALFREDO MARTINS - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido →	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

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



# 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: 677

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: 115578881  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA - REF 06/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Machado Gila  
Presidente

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: 676

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: 115578851  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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 MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MONIQUE C. B. L.	

.....



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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Machado Guira  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 676

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: 115578850  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NICE S. S. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
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: 677

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: 115578879  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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 Guiz  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA FREITAS DE SOUZA - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 124,10	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2274	PATRICIA FREITAS DE SOUZA	223505				0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		124,10	

					Total Vencimentos 124,10	Total Descontos *****
					Total Liquido →	124,10
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2274	PATRICIA FREITAS DE SOUZA	223505				0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		124,10	

					Total Vencimentos 124,10	Total Descontos *****
					Total Liquido →	124,10
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manco Guia  
Presidente

/ /  
Data

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

# 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: 678

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-757897578-2  
**Documento da empresa:** 115578899  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 124,10  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - REF 06/2024		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024  
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024  
MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido →	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariagda Mancio Gata  
Presidente

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 677

**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:** 115578869  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO - REF 06/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	RITA D. C. S. F.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Marchi Gula  
Docinente

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: 676

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: 115578854  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 05/07/2024

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 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA - REF 06/2024		
Valor R\$ 642,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

.....



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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /  
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
SOROCABA - SP  
Junho/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		642,45	

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

						Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
						Total Liquido →	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 678

**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:** 115578895  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
VIVIANE ROLIM MARTINS - REF 06/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 465,36	31/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		465,36	

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mancio Guad  
Docidente

/ /  
Data

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

# 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: 677

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: 115578877  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente



.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 58.571,24	Competência 04/07/2024	Liquidação 08/07/2024
Documento NFS-E 75	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000075

Data e Hora de Emissão


04/07/2024 16:31:10

Código de Verificação

CICL-F4H6

20240704u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS



AMANZI LIFE  
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim 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

Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria semanal de 60 horas, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",

Referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2024

Valor de R\$ 58.571, 24

DADOS PARA PAGAMENTO:  
Código do banco: 422  
Banco: Safra  
Conta: 586017-2  
Agência: 0041  
Pix: contato@amanzilife.com.br  
CNPJ: 24.009.195/0001-07  
Amanzi Life Consultoria e Ges

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 58.571,24

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

Código do Serviço

04189 - Hospitais.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente



Sorocaba, 01 de agosto de 2024

A/C  
**AGINDO JUNTOS GEREMOS+**  
CAPS III "ALEGRIA DE VIVER"

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2024

**AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.009.195/0001-07, sediada no Município de São Paulo na Avenida José Joaquim Seabra, 85, Anexo 91, Jardim Ivana, Cep 05364-000, vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de Julho/2024.

### 1. Horas Médicas Trabalhadas.

CAPS ALEGRIA																											
Médico	CRM	1	2	3	4	5	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	Horas	Valor por Hora	Valor por Caps		
Gabriela Gerennutti	242011	6			6					6					6						6			30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00	
Marissa Meira	176019	6	6	6			6		6	6	6	6			6	6	6		6	6	6	6	90	R\$ 220,00	R\$ 19.800,00		
Marcia Pereira	242011					6			6					12				2	6				32	R\$ 220,00	R\$ 7.091,24		
Pedro Nishikawa	216576	6	6	6			6				6	6					6	6				6	6	60	R\$ 220,00	R\$ 13.200,00	
Rafaela Hamamoto	251495					6	6																12	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00		
Leonardo Asato	190659					6			12					12					12				42	R\$ 220,00	R\$ 9.240,00		
TOTAL HORAS																						266	TOTAL	R\$ 58.571,24			

#### 1.1. Horas RT Médica

CAPS ALEGRIA																												
Médico	CRM	1	2	3	4	5	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	Horas	Valor por Hora	Valor por Caps			
Fabiana Nishikawa		4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	85,7	R\$ 220,00	R\$ 18.857,08			



(15) 99777.9329



@amanzilifesaudef



contato@amanzilife.com.br







EMPREGADO	EMPRESA	PERÍODO	DATA	INÍCIO	FIM	VALOR	STATUS
001	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	01/01/2024	31/12/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO

DATA	INÍCIO	FIM	VALOR	STATUS
01/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
02/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
03/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
04/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
05/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
06/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
07/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
08/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
09/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
10/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
11/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
12/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
13/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
14/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
15/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
16/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
17/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
18/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
19/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
20/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
21/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
22/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
23/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
24/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
25/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
26/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
27/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
28/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
29/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
30/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
31/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO

(\*) - Data de início temporária (\*) - Data Parcial (\*) - Pro-assistido


Empresa: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

  
Maurício Martins

  
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA  
PROPRIETÁRIO

Exatidão em 02/08/2024 11:24:15  
Página 1 de 1

sem segredo em br



**CARTÃO PONTO**  
Empresa: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA  
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

EMPREGADO: 001

EMPRESA: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/12/2024

DATA: 01/01/2024

INÍCIO: 08:00

FIM: 18:00


VALOR: 10.000,00


STATUS: ATIVO

DATA	INÍCIO	FIM	VALOR	STATUS
01/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
02/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
03/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
04/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
05/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
06/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
07/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
08/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
09/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
10/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
11/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
12/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
13/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
14/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
15/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
16/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
17/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
18/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
19/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
20/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
21/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
22/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
23/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
24/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
25/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
26/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
27/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
28/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
29/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
30/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO
31/01/2024	08:00	18:00	10.000,00	ATIVO

(\*) - Data de início temporária (\*) - Data Parcial (\*) - Pro-assistido

Empresa: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

  
Ubiratã Martins

  
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA  
PROPRIETÁRIO

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

**AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA**

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br





Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	BANCO SAFRA S/A - 58160789
Agência/Conta destino:	0041/000000586017-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GEST
CPF/CNPJ do destinatário 1:	24009195000107
Valor (R\$):	58.571,24
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	08/07/2024
Nr. Doc:	111811
Número de Controle CAIXA:	111811

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 Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIBRANIUM		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 09/07/2024	<b>Liquidação</b> 08/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 132	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> 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 <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 09/07/2024	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 132</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
132	1.000,00	A VISTA
<b>TOMADOR</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG <b>ENDEREÇO</b> Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira <b>MUNICÍPIO</b> Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil <b>END.COBRANÇA</b> o mesmo <b>CNPJ/CPF</b> 07.032.003/0001-56		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL REAIS	
DEVE À EMPRESA <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , 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 junho 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

<b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES</b> 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	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-</b> Mariana Marcio Guia Presidente
--	---

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

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

<b>Assinatura Digital</b> 9KDFPG72 BJ5KOTG4 747DGMN1 1RLZWXF7 6KRIX91I PVDBK3EQ 8RTDOBH4 BKI67PJP 576CTGFX VEUT4RPU X3TNLFB4 8OQMVZA2 5VF8CRJM FU5EBBNJ NQ6KYP3P 3LU8JJK8
---

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

**Assinatura Digital NFE No 132**  
Santana de Parnaíba - CCM: 91658  
9KDFPG72 BJ5KOTG4 747DGMN1 1RLZWXF7  
6KRIX91I PVDBK3EQ 8RTDOBH4 BKI67PJP  
576CTGFX VEUT4RPU X3TNLFB4 8OQMVZA2  
5VF8CRJM FU5EBBNJ NQ6KYP3P 3LU8JJK8

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
Local/Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

Corte na Linha Pontilhada



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0001/000031211797-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	VIBRANIUM INOV TECNOLOGIA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	47730211000143
Valor (R\$):	1.000,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	10/07/2024
Nr. Doc:	134952
Número de Controle CAIXA:	134952

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Márcio Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 191,50	<b>Competência</b> 25/06/2024	<b>Liquidação</b> 08/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36582	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....



RHCBEMOS DI FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SRVS CONSTANTHS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 36582

SÉRIE: 1



**FourMed**  
Distribuidora Hospitalar

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

**Nº 36582**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35240624711499000103550010000365821793727290**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135241348122974 25/06/2024 09:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**636247590110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

**24711499000103**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF

**07032003000156**

DATA DA EMISSÃO

**25/06/2024**

ENDEREÇO

**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

Bairro/DISTRITO

**JARDIM ZULMIRA**

CEP

**18061000**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**25/06/2024**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

PONE/FAX

**(15) 997295580**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**798543529111**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**09:43**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**119,00**

VALOR DO ICMS

**21,42**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

**0,00**

VALOR DO ICMS ST

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**191,50**

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

**191,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**F D SANCHES TRANSPORTES - ME**

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**33280494000164**

ENDEREÇO

**RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO**

MUNICÍPIO

**GUARULHOS**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**459075622119**

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

**COD 97363**

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891334109018	ABAIXADOR LINGUA THEOTO PCT C/100 - INDIVIDUAL L: 056 F: 09/23 V: 09/28	44219900	000	5102	PCT	1,00	9,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
7896104605233	LENCOL DESCARTAVEL ADULTCARE TAM G C/5 MED. 148CM X 82CM L: 9935 F: 11/22 V: 11/25	96190000	060	5405	PCT	2,00	36,25	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908007901173	TIRAS ON CALL PLUS II (EH) EMB HOSP - C/ 50 TIRAS L: 1292119 F: 10/23 V: 10/25 - 1 UND L: 1292088 F: 09/23 V: 09/25 - 3 UND	38221920	600	5102	CX	4,00	27,50	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/ MATERAIL PARA AO CAPS AD III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PROC ESSO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 07/24 BOLETO BANCARIO VENC 23/07/2024 /END Rua Humberto de Campos N°680 Sorocaba

//ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 JARD IM REFUGIO SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$191,50 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariapa Mantio Guia  
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407081351890b3e882e6  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2024 às 10:59:55  
**Valor Original:** R\$ 191,50 **Valor Atualizado:** R\$ 191,50  
**Detalhes:** MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**Código da operação:** 32707541864  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 45,00	Competência 09/07/2024	Liquidação 09/07/2024
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 copr alegua Fed**Valor:** R\$ 45,00**Data de débito:** 15/07/2024**Data/hora da operação:** 15/07/2024 11:56:23**Código da operação:** 320336006**Chave de segurança:** GE56T1C5QKQ2Z3ZV**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 ALEG


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mendo Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 18.857,08	Competência 04/07/2024	Liquidação 10/07/2024
Documento NFS-E 76	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



 20240704u24009195000107	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000076</b>	
			Data e Hora de Emissão: <b>04/07/2024 16:32:38</b>	
			Código de Verificação <b>PIJB-SE48</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>24.009.195/0001-07</b>		Inscrição Municipal: <b>5.410.356-8</b>	
	Nome/Razão Social: <b>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b>			
	Endereço: <b>AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b>				
Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000</b>				
Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoria@ajgsorocaba.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 20 horas, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",				
Referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2024				
Valor de R\$ 18.857,08				
DADOS PARA PAGAMENTO:				
Código do banco: 422				
Banco: Safra				
Conta: 586017-2				
Agência: 0041				
Pix: contato@amanzilife.com.br				
CNPJ: 24.009.195/0001-07				
Amanzi Life Consultoria e Ges				
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: <b>04189 - Hospitais.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mamede Guida  
Presidente



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	BANCO SAFRA S/A - 58160789
Agência/Conta destino:	0041/000000586017-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ do destinatário 1:	24009195000107
Valor (R\$):	18.857,08
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	10/07/2024
Nr. Doc:	138729
Número de Controle CAIXA:	138729

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - ELAINE CRISTINA		
<b>Valor</b> R\$ 398,87	<b>Competência</b> 16/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> GRF 0124071118115162-4	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....



CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124071118115162-4

Tag  
GRRF ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL

Pagar este documento até  
**16/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**398,87**

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	55,41	343,46	0,00	398,87
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>55,41</b>	<b>343,46</b>	<b>0,00</b>	<b>398,87</b>

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 09:57:51 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



16/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520240715135396820a9365c  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 15/07/2024 às 11:07:33  
**Valor Original:** R\$ 398,87    **Valor Atualizado:** R\$ 398,87  
**Detalhes:** GRRF CAPS ALEGRIA FED

**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:** 33003603579  
**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



.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC - ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.564,28	<b>Competência</b> 06/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> ELAINE C. F. Z.	

.....

## 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						
			ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL ✓						
			12 Endereço (rua, número e complemento)				13 Bairro		
14 Município		15 UF		16 CEP		17 C.P.F. (nº 11 dígitos)		18 Data de Nascimento	
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. 2.360,40	24 Data de Admissão 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2024	26 Data de Afastamento 06/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	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 4/12 avos	692,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	692,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	230,89
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 0				PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO	
F = 871,61				DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
13 = 692,67					
				TOTAL BRUTO	1.616,23

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	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	51,95	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>51,95</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.564,28</b>



# 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  
ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL

17 C.T.R.S. (nº e 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 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2024	26 Data de Afastamento 06/07/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.564,28, 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).



## 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:	697	

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-745011428-4
Documento da empresa:	115979387
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.564,28
Data da efetivação	15/07/2024

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 E.COELHO		
Valor R\$ 119,61	Competência 12/07/2024	Liquidação 16/07/2024
Documento Boleto 20601167	Favorecido E. C. J. S.	

.....





# Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

Alegria fed

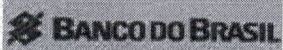


Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

PIX Copia e Cola

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

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrcoidepix.bb.com.br/pix/v2/cobw/c2084911-9a99-4138-9930-87845a8552825204000053039865408119.615802BR5925CONSELHO DE ARQUITETURA E6009SAO PAULO82070503\*\*\*63041051



Recibo do Pagador

001 - 9

00190.00009 03032.386009 20601.167172 1 97800000011961

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME / 11.866.926/0001-80 / RUA JOSÉ DE ALENCAR, 170, VILA JARDINI, SOROCABA, SP, CEP:18044-060

Sacador/Avalista

Nosso Número

30323860020601167-4

Nr. Documento

20601167

Data de Vencimento

17/07/2024

Valor do Documento

119,61

(=) Valor Cobrado

119,61

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000

1897-X / 60487-9

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61

FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2

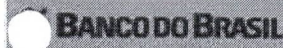
RRT Nº 14506128 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.



001 - 9

00190.00009 03032.386009 20601.167172 1 97800000011961

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

17/07/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000

Agência/Código do Beneficiário

1897-X / 60487-9

Data do Documento

12/07/2024

Nr. Documento

20601167

Espécie DOC

DM

Acelte

N

Data do Processamento

12/07/2024

Nosso Número

30323860020601167-4

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

119,61

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61

FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2

RRT Nº 14506128 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)

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

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

119,61

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME / 11.866.926/0001-80 / RUA JOSÉ DE ALENCAR, 170, VILA JARDINI, SOROCABA, SP, CEP:18044-060

CAU PJ36362-6

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



outras despesas



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:	AJG
Conta de débito:	0356   003   00003634-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03032.386009 20601.167172 1 97800000011961
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PA
Nome/Razão Social:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO -
CPF/CNPJ:	15.131.560/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	E COELHO JUNIOR SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	11.866.926/0001-80
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,61
Valor Pago (R\$):	119,61
Identificação do Pagamento:	ALVARA BOMB. CAPS ALEGRIA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



**Data/hora da operação:** 16/07/2024 15:05:52

**Código da operação:** 098147610

**Chave de segurança:** PWQP1QVM7C6YRVVX

**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVO		
<b>Valor</b> R\$ 19,99	<b>Competência</b> 21/07/2024	<b>Liquidação</b> 16/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 1862719261-0	<b>Favorecido</b> VIVO	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680  
JARDIM ZULMIRA  
18061-000 SOROCABA - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSE GUARDA  
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9

Data de Emissão: 03/07/2024

Número da Fatura: 1862719261-0

Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024

E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2024

VENCIMENTO

21/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 19,99

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

## VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

## Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)

15,00

Serviços Digitais

-

## Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal  
(141)

4,99

## Serviços Eventuais

Taxa de Habilitação

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

19,99

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

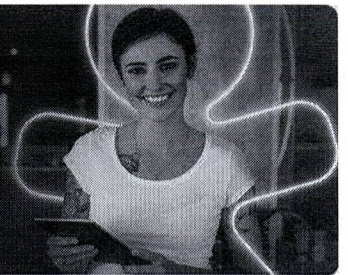
## Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

## Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Marinho Guida  
Presidente

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

Data de Vencimento

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

21/07/2024

Número da Conta

Cód. Débito Automático

Número da Fatura

Valor a Pagar (R\$)

8999 2599 7264

899925997264-9

1862719261-0

19,99

84610000000 5 19990082089 5 99259972641 9 86271926199 5

Pagar  
via PIX



Início Contas Gestão Central de ajuda

VIVO FIXO

Endereço

Rua Ricardo M ...

Código do cliente

899925997264

Valor

R\$ 19,99

Pagar até

21/07/2024

Baixar agora

VIVO FIXO

Endereço

Rua Ricardo M ...

Código do cliente

899926008439

Valor

R\$ 55,99

Pagar até

21/07/2024

Baixar agora

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 concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356   003   00003634-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000005	199900820895	992599726419	862719261995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	19,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA FED			
Data de débito:	16/07/2024			
Data/hora da operação:	16/07/2024			
Código da operação:	00782669			
Chave de segurança:	34G56UWC1Q4XNGJY			

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVO		
<b>Valor</b> R\$ 55,99	<b>Competência</b> 21/07/2024	<b>Liquidação</b> 16/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 1862685321-0	<b>Favorecido</b> VIVO	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680  
JARDIM ZULMIRA  
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSE GUARDA  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número da Conta: 8999 2600 8439 DV: 5  
Data de Emissão: 03/07/2024  
Número da Fatura: 1862685321-0  
Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024  
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
07/2024

VENCIMENTO  
21/07/2024

TOTAL A PAGAR  
R\$ 55,99

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	43,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	3,60
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	8,40
Serviços Eventuais	
Taxa de Habilitação	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>55,99</b>

## \* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

## Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

## Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

## \* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Data de Vencimento

21/07/2024

Número da Conta

8999 2600 8439

Cód. Débito Automático

899926008439-5

Número da Fatura

1862685321-0

Valor a Pagar (R\$)

55,99

Pagar  
via PIX



84610000000 5 55990082089 0 99260084391 4 86268532199 7







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:	846100000005	559900820890	992600843914	862685321997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	55,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA FED			
Data de débito:	16/07/2024			
Data/hora da operação:	16/07/2024			
Código da operação:	00782762			
Chave de segurança:	KMAV6WPH63F8HGG6			

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

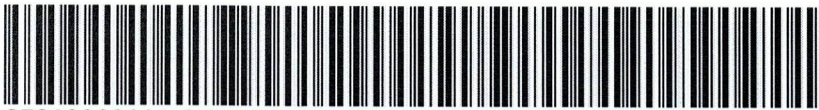
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mangio Silva  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> DARE/SP		
<b>Valor</b> R\$ 135,78	<b>Competência</b> 22/07/2024	<b>Liquidação</b> 16/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 240590126210590	<b>Favorecido</b> PREFEITURA D. S. S. D. F.	

.....




85810000001-3 35780185112-5 40590126210-9 59020240722-2


Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Alegria fed



	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<b>DARE-SP</b>	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07 - Data de Vencimento 22/07/2024	
02 - Endereço RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 SOROCABA SP			08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE  <b>240590126210590</b>  Emissão: 12/07/2024	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4225639.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

85810000001-3 35780185112-5 40590126210-9 59020240722-2

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<b>DARE-SP</b>	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07 - Data de Vencimento 22/07/2024	
02 - Endereço RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 SOROCABA SP			08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE  <b>240590126210590</b>  Emissão: 12/07/2024	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4225639.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

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

Outras despesas

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858100000013	357801851125	405901262109	590202407222

Convênio:	DARE/SP
Valor:	135,78
Identificação da operação:	OUTRAS DESPESAS

Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024

Código da operação:	00782935
Chave de segurança:	FUMX1WUGZNCCK5F

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 Guiz  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 17/07/2024	Liquidação 17/07/2024
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 ALEGRIA FED 17.07

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 13:22:59

Código da operação:	22783151
Chave de segurança:	EP6SGNYS96LMST6L

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 Mando Guiz  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 37.269,35	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 18/07/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24199.1015285-0	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
07.032.003/0001-56

Razão Social  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração  
Junho/2024

Data de Vencimento  
19/07/2024

Número do Documento  
07.16.24199.1015285-0

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até  
19/07/2024

Valor Total do Documento  
37.269,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.818,67			8.818,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.468,38			20.468,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.046,60			2.046,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.558,56			2.558,56
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	204,66			204,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.023,33			1.023,33
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.535,14			1.535,14
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	614,01			614,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	37.269,35			37.269,35

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/07/2024 09:31:16

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000372 3

69350385242 0

01071624199 1

10152850891 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24199.1015285-0

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 37.269,35

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200003723 693503852420 010716241991 101528508916
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910152850
Valor total:	37.269,35

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

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000041279
Chave de segurança:	A243SEA7N4L3NRHL

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 1.874,36	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 18/07/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24199.1016465-4	<b>Favorecido</b> DARF	

.....





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

Cops Alegria  
fed

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24199.1016465-4</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000248710684</b>			Valor Total do Documento <b>1.874,36</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.874,36			1.874,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	1.874,36			1.874,36

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancid Guia  
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)      Página: 1 / 1      17/07/2024 09:31:36

85820000018 0    74360385242 2    01071624199 1    10164654196 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0    74360385242 2    01071624199 1    10164654196 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24199.1016465-4  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 1.874,36

Pague com o PIX







2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000180 743603852422 010716241991 101646541964
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910164654
Valor total:	1.874,36

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

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000041315
Chave de segurança:	0LJ6L2XL58F4CELG

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 Marzilio Gama  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.023,33	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 18/07/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24199.1017500-1	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

coys alegria



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24199.1017500-1</b>	Pagar este documento até <b>25/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000248710684</b>			Valor Total do Documento <b>1.023,33</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.023,33			1.023,33
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	1.023,33			1.023,33

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/07/2024 09:31:50

85880000010 5 23330385242 8 07071624199 5 10175001220 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5	23330385242 8	07071624199 5	10175001220 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24199.1017500-1  
Pagar até: 25/07/2024  
Valor: 1.023,33





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000105 233303852428 070716241995 101750012204
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910175001
Valor total:	1.023,33

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

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000041353
Chave de segurança:	2KRW7SCR96F6HCSJ

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 Mantovani Gura  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 7.543,20	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento GRF 0124071618804380-1	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  
0124071618804380-1

Tag  
FGTS 06.2024 - CAPS ALEGRIA

Pagar este documento até  
**19/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**7.543,20**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	36	7.543,20	0,00	0,00	0,00	7.543,20
Total Geral:		7.543,20	0,00	0,00	0,00	7.543,20

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 17:20:43 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 36 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIACI663	101	19/07/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
06/2024		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIACI119	101	19/07/2024	Mensal	2.404,04	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
06/2024		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIACI1728	101	19/07/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
06/2024		CLAUDINEIA DOS SANTOS	ASSOCIACI2041	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		EDSON DOS SANTOS	ASSOCIACI2072	101	19/07/2024	Mensal	4.637,34	370,98	0,00	0,00	0,00	370,98
06/2024		ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL	ASSOCIACI1778	101	19/07/2024	Mensal	629,44	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35
06/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIACI2261	101	19/07/2024	Mensal	1.101,52	88,12	0,00	0,00	0,00	88,12
06/2024		FABIANA CRISTINA PAES DE LIMA	ASSOCIACI2237	101	19/07/2024	Mensal	113,43	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
06/2024		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIACI1595	101	19/07/2024	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
06/2024		GABRIELE SIMOIA DE OLIVEIRA	ASSOCIACI671	101	19/07/2024	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
06/2024		GISELENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAM	ASSOCIACI2163	101	19/07/2024	Mensal	678,96	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
06/2024		IONE DE FATIMA PINTO	ASSOCIACI2060	101	19/07/2024	Mensal	678,83	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
06/2024		JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	ASSOCIACI2019	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	ASSOCIACI1121	101	19/07/2024	Mensal	3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
06/2024		JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIACI1403	101	19/07/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
06/2024		LARISSA MOGLIA	ASSOCIACI2067	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		LUCAS MENDES SCHOWE	ASSOCIACI1687	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		LUCIANA DE SANTANA MATOS	ASSOCIACI673	101	19/07/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
06/2024		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIACI649	101	19/07/2024	Mensal	5.382,40	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
06/2024		LUIS ALFREDO MARTINS	ASSOCIACI2040	101	19/07/2024	Mensal	3.990,76	319,26	0,00	0,00	0,00	319,26
06/2024		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIACI675	101	19/07/2024	Mensal	2.927,70	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
06/2024		MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA	ASSOCIACI1743	101	19/07/2024	Mensal	2.927,70	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
06/2024		NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	ASSOCIACI676	101	19/07/2024	Mensal	2.971,33	237,70	0,00	0,00	0,00	237,70
06/2024		PATRICIA FREITAS DE SOUZA	ASSOCIACI2274	101	19/07/2024	Mensal	912,27	72,98	0,00	0,00	0,00	72,98
06/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIACI716	101	19/07/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
06/2024		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIACI677	101	19/07/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
06/2024		RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	ASSOCIACI1120	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		RITA DE CASSIA FERRER	ASSOCIACI2238	101	19/07/2024	Mensal	2.088,40	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
06/2024		RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	ASSOCIACI678	101	19/07/2024	Mensal	2.884,06	230,72	0,00	0,00	0,00	230,72
06/2024		ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES	ASSOCIACI2275	101	19/07/2024	Mensal	1.134,33	90,74	0,00	0,00	0,00	90,74
06/2024		SUELEN ALANA BERTACCO DE MELO	ASSOCIACI1702	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		TAMARA BOTECHIA ALMEIDA	ASSOCIACI680	101	19/07/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
06/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIACI1898	101	19/07/2024	Mensal	2.702,63	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20
06/2024		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIACI1789	101	19/07/2024	Mensal	2.622,23	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
06/2024		VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	ASSOCIACI1790	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIACI1777	101	19/07/2024	Mensal	4.637,34	370,98	0,00	0,00	0,00	370,98
Total do Tomador				Sem Tomador			94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	7.543,20
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56			94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	7.543,20

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 36 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
								94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	7.543,20
Total da Guia													

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 36 Origem: Gestão de Guias

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	36	94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20
	Total da Guia		94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20

scrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008  
03 - Empregado - Aprendiz  
04 - Empregado - Aprendiz  
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1998  
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.919/1974  
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS  
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS  
09 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS  
10 - Trabalhador avulso não portuário  
11 - Trabalhador avulso não portuário  
12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
13 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
14 - Exercente de mandato eletivo  
15 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
16 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
17 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
18 - Militar  
19 - Militar  
20 - Agente público - Outros  
21 - Agente público - Outros  
22 - Agente público - Outros  
23 - Agente público - Outros  
24 - Agente público - Outros  
25 - Agente público - Outros  
26 - Agente público - Outros  
27 - Agente público - Outros  
28 - Agente público - Outros  
29 - Agente público - Outros  
30 - Agente público - Outros  
31 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato  
32 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo órgão/juiz auxiliar  
33 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
34 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
35 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
36 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
37 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
38 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
39 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
40 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
41 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
42 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
43 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
44 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
45 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
46 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
47 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
48 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
49 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
50 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
51 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
52 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
53 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
54 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
55 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
56 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
57 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
58 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
59 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
60 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
61 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
62 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
63 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
64 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
65 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
66 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
67 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
68 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
69 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
70 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
71 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
72 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
73 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
74 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
75 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
76 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
77 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
78 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
79 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
80 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
81 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
82 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
83 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
84 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
85 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
86 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
87 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
88 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
89 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
90 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
91 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
92 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
93 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
94 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
95 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
96 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
97 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
98 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
99 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
100 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MA  
Mariana Manoel Guia  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 36 Origem: Gestão de Guias

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	36	94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20
		Total da Guia	94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Guia  
Presidente





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 36 Origem: Gestão de Guias

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	11 - FGTS mensal	36	92.754,78	7.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,25
08/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.537,09	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,95
Total da Guia			94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mandoia Guia  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

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		
06/2024	36	94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20		
Total da Guia		94.291,85	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

19/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407181835beee658c9d5  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/07/2024 às 16:38:47  
**Valor Original:** R\$ 7.543,20    **Valor Atualizado:** R\$ 7.543,20  
**Detalhes:** FGTS CAPS ALEGRIA FED

### 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:** 33147198657  
**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 Mangio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 TEV MESM T		
Valor R\$ 55,00	Competência 19/07/2024	Liquidação 19/07/2024
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	REF. ESTORNO 26.06

Data de débito:	19/07/2024
Data/hora da operação:	19/07/2024 15:31:49

Código da operação:	39581249
Chave de segurança:	7CRFPWM43LJCWX8Q

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 Manó Guia  
Presidente



## 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

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUANA AUTO POSTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.329,29	<b>Competência</b> 18/07/2024	<b>Liquidação</b> 19/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.654	<b>Favorecido</b> LUANA A. P. L.	

.....

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/07/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.329,29

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.019.654  
Série 001

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.654  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0702 6487 4300 0106 5500 1000 0196 5418 9586 1017  
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  
135241549135093

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  
18/07/2024

Endereço  
Rua Clevis da Silveira,, 030

Bairro / Distrito  
Jd Santa Lucia

CEP  
18078-710

Data da Saída  
18/07/2024

Município  
SOROCABA

UF  
SP

Telefone / Fax

Inscrição Estadual  
798543529111

Hora da Saída  
17:45:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BAST. DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BAST. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		329,17 (24,76 %)		1.329,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.329,29
	0,00								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta  
9 - SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	235,7890	3,89	0,00	917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	69,9609	5,89	0,00	412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 118,14 (Fed), R\$ 211,03 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 3501D1  
CAPS ALEGRIA - Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER . Referente ao periodo de 01 a 30 de Junho de 2024  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 69,96 Vir.ICMS Mono.: R\$ 85,35

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mantio Guiz  
Presidente

22/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240719182274a41271ac7  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/07/2024 às 15:31:14  
**Valor Original:** R\$ 1.329,29    **Valor Atualizado:** R\$ 1.329,29  
**Detalhes:** COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**Código da operação:** 33189835737  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC - ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES		
<b>Valor</b> R\$ 2.193,70	<b>Competência</b> 15/07/2024	<b>Liquidação</b> 19/07/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> ROMILDA A. D. M. M.	

.....



3634

**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, n°, 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			
		ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES			
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				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.403,00	24 Data de Admissão 21/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2024	26 Data de Afastamento 15/07/2024	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.701,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	141,20	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	307,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	307,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	102,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.19 Insalubridade Mês Anterior	94,13				
				PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
S = 1.477,09		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.			
F = 409,49		Mariana Márcio Gura			
J3 = 307,12		Presidente			
				TOTAL BRUTO	2.653,44

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	283,58	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	153,13	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>459,74</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.193,70</b>



## 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  
ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES

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

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 21/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2024	26 Data de Afastamento 15/07/2024	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\$ 2.193,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

MARIANA MANCIO GUIA-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 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: 700

**Nome do favorecido (a):** ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2084 - 000-731530228-0

Documento da empresa: 116390337

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.193,70

Data da efetivação 19/07/2024

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 Gura  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 391,99	26/07/2024	22/07/2024
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CLINICA DR. GUERRA S.C LTDA

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: JUL/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

CATEGORIA ECONOMIA

RESIDENCIAL 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2024	38	MAR/2024	0	MAI/2024	0
FEV/2024	20	ABR/2024	6	JUN/2024	2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

02/08/2024 A21LM0191420

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
03/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	MED 43	DIÁRIO LITROS	TEE
1924	1967	1967	FAT 43	1490	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	3	23,22	21,48
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
Total				43	221,03	204,43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	221,03
TAR. ESGOTO	01/01	204,43
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	3,98
CREDITAC	103/144	29,49

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	26/07/2024	391,99

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE!  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Marinho Guiz  
Presidente

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	2,89	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,60	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	1,17	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 17/07/2024



MATRÍCULA-DV: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2024	26/07/2024	391,99

82660000003-6 91990091001-0 00002341301-6 07202430003-9







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:	826600000036	919900910010	000023413016	072024300039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	391,99			
Identificação da operação:	SAAE ALEGRIA FED			
Data de débito:	22/07/2024			
Data/hora da operação:	22/07/2024			
Código da operação:	00015890			
Chave de segurança:	MXMKCVCCUGM40Q7Q			

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 Mançabo Guã  
Presidente

## Justificativa para Fatura de Água - SAAE (Julho/2024)

Prezados,

Referente à fatura de água do mês de julho de 2024, gostaríamos de esclarecer a situação quanto à titularidade do documento. No dia 25 de junho de 2024, realizamos a mudança do nosso Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para um novo endereço localizado na Rua Ricardo Marcos Madureira Moreira, nº61, Jardim Refugio, Sorocaba/SP CEP: 18.045-470. Dada a natureza essencial do projeto, que visa oferecer suporte integral e contínuo à comunidade, nossa prioridade foi assegurar que a transição ocorresse sem qualquer interrupção ou prejuízo aos serviços prestados.

Em função dessa urgência, a atualização dos registros junto à SAAE ainda não pôde ser concluída dentro do prazo do ciclo de faturamento, resultando na emissão da fatura em nome do antigo responsável. Contudo, gostaríamos de assegurar que todas as providências já estão sendo tomadas para regularizar essa questão, de modo que as próximas faturas reflitam as informações corretas.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a adequação de todos os processos administrativos e agradecemos desde já pela compreensão e apoio nesse período de transição.

Atenciosamente,

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.10.03  
15:24:33 -03'00'

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

**15 3329.5740**

.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 991,50	<b>Competência</b> 25/06/2024	<b>Liquidação</b> 22/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 807	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....


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

Nº 807

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


SÉRIE: 1

**FourMed**  
Distribuidora Hospitalar

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 807  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524062471149900029455001000008071728423050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241351412702 25/06/2024 15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
24711499000294

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA DA EMISSÃO  
25/06/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
25/06/2024

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX  
(15) 997295580

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
15:14

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	991,50	VALOR DO ICMS	146,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	991,50
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	991,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33280494000164
ENDEREÇO RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 67875	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898123909095	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EH) EMB HOSP .C.P ANVISA: 1134301690053 Lote: 0764/23M, Validade: 04/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 55,25	30049039	500	5102	CX	4,00	135,00	540,00	0,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
7896006238973	CLORPROMAZ 5MG/ML C/50 AMP 5ML (EH) EMB HOSP .C.P ANVISA: 1049701550031 Lote: 2404997B, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 89,33	30049079	500	5102	CX	1,00	151,50	151,50	0,00	151,50	27,27	0,00	18,00	0,00
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52MG) C/3 AMP 1ML SOL INJ .C.P ANVISA: 1049711330016 Lote: 2412334, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 67,45	30049099	300	5102	CX	8,00	37,50	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/ MATERAIL PARA AO CAPS AD III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PRO ESO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 07/24 BOLETO BANCARIO VENC 23/07/2024 /END Rua Humberto de Campos N°680 Sorocaba.  
  
//ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 JARD IM REFUGIO SOROCABA  
  
Val Tributos Não Apurado R\$991,50 (100,00%)

R/SERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Gura  
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03555,151384 19917,420002 9 97860000099150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Logo do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA JD SANT
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	991,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	991,50

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

AGINDO JORNAL DO SOROCABA  
Mariana Martins Goulart  
Presidente

Valor Pago (R\$):	991,50
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS ALEGRIA FED

Data/hora da operação:	22/07/2024 09:38:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	004114081
Chave de segurança:	0WRQXYPTW5JAV1N5

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 PARA MELHORAR A SAÚDE MAIS+  
Mariane Maciel Guin  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 39.764,26	<b>Competência</b> 25/06/2024	<b>Liquidação</b> 22/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36606	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....



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

Nº 36606

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 36606  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366061491460740

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

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241353215126 25/06/2024 18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA DA EMISSÃO  
25/06/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BARRIO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
25/06/2024

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX  
(15) 997295580

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
18:16

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
85,96		15,47	0,00		0,00	39764,26	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						39764,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
F D SANCHES TRANSPORTES - ME

FRETE POR CONTA  
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
33280494000164

ENDEREÇO  
RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO

MUNICÍPIO  
GUARULHOS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
459075622119

QUANTIDADE  
46

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
COD 97377

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1097402580018 Lote: 31100966, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 20,59	30049029	560	5405	CX	432,00	17,75	7668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406120097	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR REV BIOCHIMICO , C.P ANVISA: 1006302670070 Lote: 23040124, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 17,49	30049099	060	5405	CX	147,00	6,30	926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600034	AMPLICTIL 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1832603850027 Lote: ERA02962, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 9,77	30049079	560	5405	CX	140,00	8,40	1176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023505480071 Lote: 3T0239, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 13,26	30049069	560	5405	CX	250,00	9,40	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403456	CARBONATO DE LITIO 300MG C/60 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201620071 Lote: 40109753, Validade: 08/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 36,45	30049099	060	5405	CX	75,00	29,40	2205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/ MATERAIL PARA AO CAPS AD III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PROCO ESO ADM N°2022/028.334-5 REF AO MÊS 07/24 BOLETO BANCARIO VENC 23/07/2024 /END Rua Humberto de Campos N°680 Sorocaba.  
  
//ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 JARDIM REFUGIO SOROCABA  
  
Val Tributos Não Apurado R\$39.764,26 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 36606

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240624711499000103550010000366061491460740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241353215126 25/06/2024 18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896676408126	CINETOL 2MG C/80 CAP , C.P ANVISA: 1029800960037 Lote: 50012228, Validade: 03/2027, Fabricação: 03/2024, PMC: 38,48	30049069	060	5405	CX	20,00	36,80	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004709871	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1058303540051 Lote: 4A7701, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 35,90	30049069	060	5405	CX	15,00	30,20	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202405	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR GEOLAB , C.P ANVISA: 1542303300224 Lote: 2405801, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2023, PMC: 15,47	30049069	060	5405	CX	120,00	4,50	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916147736	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1677302190033 Lote: 4D1167, Validade: 02/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 21,05	30049064	560	5405	CX	257,00	5,70	1464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112114574	FENITOINA 100MG C/30 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037004730032 Lote: 1457435, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 11,42	30049065	560	5405	CX	7,00	8,40	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125358	FENOBARBITAL 100MG C/20 CPR TEUTO , C.P ANVISA: 1037006400013 Lote: 2535076, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 7,80	30049069	060	5405	CX	10,00	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1123600110053 Lote: AU5039, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2021, PMC: 8,77	30049069	560	5405	CX	30,00	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479603	HALDOL 5MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1123600110010 Lote: AU5400, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2023, PMC: 16,79	30049069	560	5405	CX	150,00	9,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% FR 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA01700, Validade: 03/2026, Fabricação: 04/2023, PMC: 20,35	30049079	560	5405	FR	110,00	18,30	2013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430146	NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP EUROFARMA , C.P ANVISA: 1004309040068 Lote: 895477, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 38,69	30049039	560	5405	CX	80,00	18,60	1488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897705203231	NOVOLIN N 100UI/ML C/1 FR 10ML , C.P ANVISA: 1176600040021 Lote: NT6CM08, Validade: 11/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 67,36	30043100	260	5405	CX	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897705200322	NOVOLIN N 100UI/ML C/5 AMP 2ML , C.P ANVISA: 1176600040031 Lote: PR7VX18, Validade: 06/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 168,39	30043100	060	5405	CX	1,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



**FourMed**  
Distribuidora Hospitalar

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1**

**Nº 36606**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 3 de 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35240624711499000103550010000366061491460740**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**636247590110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
**24711499000103**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241353215126 25/06/2024 18:25**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897705203224	NOVOLIN R 100UI/ML C/1 FA 10ML , C.P ANVISA: 1176600030016 Lote: PT6DR11, Validade: 01/2026, Fabricação: 08/2023, PMC: 67,36	30043100	260	5405	CX	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613033539695	RESOURCE THICKEN UP CLEAR C/24 SACHES 1,2G L: 3268428200 F: 18/03/23 V: 18/03/25	21069090	200	5102	CX	1,00	85,96	85,96	0,00	85,96	15,47	0,00	18,00	0,00
7899095242203	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302250061 Lote: 2404986, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 36,35	30049039	060	5405	UN	246,00	8,70	2140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112102960	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV TEUTO , C.P ANVISA: 1037007240060 Lote: ADQA23020A, Validade: 09/2026, Fabricação: 10/2023, PMC: 45,27	30049039	060	5405	CX	117,00	8,70	1017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006224297	UNINALTREX 50MG C/30 CPR , C.P ANVISA: 1049713100026 Lote: 2354823, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023, PMC: 179,48	30049099	860	5405	CX	54,00	179,40	9687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095205291	VITAUM 300MG C/30 CPR REV , C.P ANVISA: 1542301290027 Lote: 2405187, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 33,75	30045090	060	5405	CX	160,00	24,30	3888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guia  
Presidente



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 03555.721384 19917.420002 4 97860003976426

Local de Pagamento					Vencimento 23/07/2024	
Beneficiário FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - 24.711.499/0001-03					Agência / Código do Beneficiário 1381/99174-2	
Endereço Beneficiário RUA TOMASO TOMÉ, 340 09571340 - Olimpico - São Caetano do Sul SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00035557-2	
Data do Documento 25/06/2024	Nº do Documento 35557	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/07/2024	(-) Valor do Documento 39764,26	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NF 36.606

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

Pagador  
MUNICIPIO DE SOROCABA- JD SANTA LUCIA  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  
18061000 - JARDIM ZULMIRA - Sorocaba SP  
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 03555.721384 19917.420002 4 97860003976426

Local de Pagamento					Vencimento 23/07/2024	
Beneficiário FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - 24.711.499/0001-03					Agência / Código do Beneficiário 1381/99174-2	
Endereço Beneficiário RUA TOMASO TOMÉ, 340 09571340 - Olimpico - São Caetano do Sul SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00035557-2	
Data do Documento 25/06/2024	Nº do Documento 35557	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/07/2024	(-) Valor do Documento 39764,26	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NF 36.606  AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mancio Guia Presidente					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador  
MUNICIPIO DE SOROCABA- JD SANTA LUCIA  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  
18061000 - JARDIM ZULMIRA - Sorocaba SP  
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

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:	AJG
Conta de débito:	0356   003   00003634-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03555.721384 19917.420002 4 97860003976426
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA JD SANT
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/07/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2024	
Valor Nominal do Boleto:	39.764,26	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Marinho Guila Presidente
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	



Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	39.764,26
Valor Pago (R\$):	39.764,26
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS ALEGRIA FED

Data/hora da operação:	22/07/2024 10:32:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	004145487
Chave de segurança:	CN0M46NTVGT7XGCR

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 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 23/07/2024	Liquidação 23/07/2024
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 ALEGRIA FED 23.07

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 13:23:22

Código da operação:	22847467
Chave de segurança:	3MA14FZMWSZ26VC0

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 Manoel Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
URBES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 306,80	24/07/2024	24/07/2024
Documento	Favorecido	
Fatura	PMS/FMT -. U.	

.....



Dados do Pedido: 1000933729

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1000933729  
Data: 22/07/2024 12:38:18  
Data Digitado: 22/07/2024 12:35:38  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
501341	ANA CAROLINA MIRANDA	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001796356		Recarga Digitada	22/07/2024
670431	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000734468		Recarga Digitada	22/07/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 306,80  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Silva  
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003634-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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\$ 306,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	24/07/2024
Data / Hora da operação:	24/07/2024 15:05:28

Código da operação:	00120646
Chave de segurança:	L9MKG45M5859TC18

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> COMERCIAL CIRURGICA		
<b>Valor</b> R\$ 37.287,00	<b>Competência</b> 18/07/2024	<b>Liquidação</b> 25/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3600	<b>Favorecido</b> COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....



<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</b></p> <p><b>RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO</b>  <b>18560-000 IPERO - SP</b>  <b>(15) 3266-3046</b></p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p><b>3.600</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/4</b></p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0036 0010 0012 6967</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>  ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA DE MERCADORIA</b></p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  <b>135241595387577 24/07/2024 14:39:40</b></p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p><b>358.018.615.119</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ</p> <p><b>21.670.010/0001-04</b></p>	

<b>DESTINATÁRIO</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	18/07/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	18/07/2024	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798.543.529.111	14:36:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 35.967,00	VALOR ICMS 6.197,16	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 37.287,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 6.525,82	TOTAL DA NOTA 37.287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS	
20958	ACTIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=40108486 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=2.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 1.500,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75] Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	2.000	0,75	1.500,00	1.500,00	270,00	18,00	306,75	
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=EPO3362 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 210,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21] Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	1.000	0,21	210,00	210,00	25,20	12,00	28,20	
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=2365 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=1,32 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 1.320,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,32] Cód. Barras: 7898940448128	30039079	040	5102	CP	1.000	1,32	1.320,00	0,00	0,00		177,52	
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=40400313 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=2.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.160,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58] Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	2.000	0,58	1.160,00	1.160,00	208,80	18,00	295,20	
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3Y6957 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=1.000 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 1.750,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75] Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	1.000	1,75	1.750,00	1.750,00	210,00	12,00	235,32	
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2318323 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=1.000 PMC=0,12 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,12] Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	1.000	0,12	120,00	120,00	21,60	18,00	16,14	

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 6525,82          Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000.          Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da          aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E          MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1)          CONFORME TERMOS DE CONVENIO, PROCESSO ADM 2022/028.344-5          REFERENTE A JULHO DE 2024 : PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178-6/0001          24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO          DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.          Mariana Mancio Guia          Presidente</p>
--	---

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.600. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: 37.287,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> <b>3.600</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

3.600  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0036 0010 0012 6967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241595387577 24/07/2024 14:39:40

CNPJ

21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=2145 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,42  Cód. Barras: 7896070600034	30049079	000	5102	CP	2.000	0,42	840,00	840,00	151,20	18,00	112,98
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=2404302 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=1.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 140,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14  Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	1.000	0,14	140,00	140,00	16,80	12,00	35,63
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=1457447 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=500 PMC=0,36 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 180,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36  Cód. Barras: 7893736021806	30049065	000	5102	CP	500	0,36	180,00	180,00	21,60	12,00	45,81
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2411276 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Qtd=500 PMC=0,35 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 175,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,35  Cód. Barras: 7896112119845	30049099	000	5102	CP	500	0,35	175,00	175,00	21,00	12,00	23,54
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2413415 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=2.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	2.000	0,28	560,00	560,00	67,20	12,00	75,32
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=2402964 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=1.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R\$ 450,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45  Cód. Barras: 7896212479603	30049099	000	5102	CP	1.000	0,45	450,00	450,00	81,00	18,00	60,52
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2326595 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=50 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 762,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25  Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	50	15,25	762,50	762,50	137,25	18,00	102,56
181994	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML C/10ML Lote=12 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2 PMC=48,00 R.ANVISA=1126001810011 Pr. c/ desc: R\$ 96,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 48,00  Cód. Barras: 7899706114677	33059000	000	5102	FR	2	48,00	96,00	96,00	17,28	18,00	54,22
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080969 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=50 PMC=18,75 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 937,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,75  Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	50	18,75	937,50	937,50	168,75	18,00	126,09
58025	NALTREXONA 50MG Lote=3 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 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	30049069	000	5102	CP	1.000	6,95	6.950,00	6.950,00	1.251,00	18,00	934,77
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=3 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	1.000	0,68	680,00	680,00	81,60	12,00	139,06
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054295 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=1.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 380,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38  Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	1.000	0,38	380,00	380,00	45,60	12,00	51,11
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316446 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=2.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 540,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27  Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	2.000	0,27	540,00	540,00	64,80	12,00	110,43
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=3 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 1.440,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72  Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	2.000	0,72	1.440,00	1.440,00	259,20	18,00	366,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGO  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maciel Guia  
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

3.600  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO  
3524 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0036 0010 0012 6967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
358.018.615.119

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241595387577 24/07/2024 14:39:40

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
177521	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT MAX C/ABAS Lote=2 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=24 PMC=2,25 R.ANVISA=0025351123777 Pr. c/ desc: R\$ 54,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,25  Cód. Barras: 7891010031633	96190000	000	5102	UN	24	2,25	54,00	54,00	9,72	18,00	11,99
205877	AGULHA DESC 25X8 Lote=54122061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2027 Qtd=100 PMC=0,21 R.ANVISA=0010369460064 Pr. c/ desc: R\$ 21,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21  Cód. Barras: 7891150007406	90183219	000	5102	UN	100	0,21	21,00	21,00	3,78	18,00	1,37
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=256 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=0,20 R.ANVISA=1677304600123 Pr. c/ desc: R\$ 20,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,20  Cód. Barras: 7896004728568	30049099	000	5102	UN	100	0,20	20,00	20,00	3,60	18,00	5,09
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57123061 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2026 Qtd=100 PMC=0,21 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 21,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,21  Cód. Barras: 7898283814253	90183910	000	5102	UN	100	0,21	21,00	21,00	3,78	18,00	3,89
173932	ALCOOL 70 GALAO 5L Lote=11589 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=2 PMC=55,00 R.ANVISA=0000312820315 Pr. c/ desc: R\$ 2.970,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 55,00  Cód. Barras: 7897917004473	30049099	000	5102	GL	54	55,00	2.970,00	2.970,00	534,60	18,00	399,46
179230	APARELHO DE BARBEAR Lote=52369 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=2,50 R.ANVISA=0000217050050 Pr. c/ desc: R\$ 250,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,50  Cód. Barras: 7891051028791	85101000	000	5102	UN	100	2,50	250,00	250,00	45,00	18,00	76,75
203670	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Lote=RS13201 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Qtd=120 PMC=21,00 R.ANVISA=0080245219058 Pr. c/ desc: R\$ 2.520,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 21,00  Cód. Barras: 7891058020927	30051090	000	5102	RL	120	21,00	2.520,00	2.520,00	453,60	18,00	559,44
203611	FITA CREPE HOSPITALAR Lote=563 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=120 PMC=10,85 R.ANVISA=0010332829020 Pr. c/ desc: R\$ 1.302,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 10,85  Cód. Barras: 7891800001808	30049099	000	5102	RL	120	10,85	1.302,00	1.302,00	234,36	18,00	409,48
150291	TIRAS GLICEMIA ON CALL PLUS Lote=1292003 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=1.000 PMC=1,98 R.ANVISA=0080011990002 Pr. c/ desc: R\$ 1.980,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,98  Cód. Barras: 682607535149	30049099	000	5102	CX	1.000	1,98	1.980,00	1.980,00	356,40	18,00	266,31
112402	LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL Lote=2303088 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2028 Qtd=1.000 PMC=0,48 R.ANVISA=0010296900069 Pr. c/ desc: R\$ 480,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,48  Cód. Barras: 7899032201775	90183930	000	5102	UN	1.000	0,48	480,00	480,00	86,40	18,00	113,33
205311	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO Lote=20230112 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2028 Qtd=1.500 PMC=0,38 R.ANVISA=0080273450010 Pr. c/ desc: R\$ 570,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38  Cód. Barras: 606529141196	63079010	000	5102	UN	1.500	0,38	570,00	570,00	102,60	18,00	126,54
192899	MICROPORE 10CM X 10M Lote=FP263/221-C Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=120 PMC=22,10 R.ANVISA=0000007252790 Pr. c/ desc: R\$ 2.652,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 22,10  Cód. Barras: 4005808817009	30051090	000	5102	RL	120	22,10	2.652,00	2.652,00	477,36	18,00	111,38
203785	PAPEL LENCOL 70CM X 50M Lote=20 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2029 Qtd=100 PMC=16,80 R.ANVISA=0080855720002 Pr. c/ desc: R\$ 1.680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80  Cód. Barras: 7898948330067	30049099	000	5102	RL	100	16,80	1.680,00	1.680,00	302,40	18,00	528,36
214124	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP Lote=1023296 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Qtd=100 PMC=0,78 R.ANVISA=0080026180002 Pr. c/ desc: R\$ 78,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,78  Cód. Barras: 7891463002341	90183119	000	5102	UN	100	0,78	78,00	78,00	14,04	18,00	12,64

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

AGINDO JUNTOS GERAROS  
Mariana Mancho Guim  
Presidente



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0036 0010 0012 6967	
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241595387577 24/07/2024 14:39:40	
						CNPJ 21.670.010/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
205095	SERINGA DESC 20ML Lote=2023209 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=100 PMC=1,38 R.ANVISA=0010330669025 Pr. c/ desc: R\$ 138,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,38  Cód. Barras: 7897664110595	90183119	000	5102	UN	100	1,38	138,00	138,00	24,84	18,00	30,64
203815	SERINGA DESC 3ML Lote=0321275 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Qtd=1.000 PMC=0,56 R.ANVISA=0010369460133 Pr. c/ desc: R\$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,56  Cód. Barras: 7891010655105	90183119	000	5102	UN	1.000	0,56	560,00	560,00	100,80	18,00	124,32
203319	SERINGA DESC 5ML Lote=0529297 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Qtd=500 PMC=0,68 R.ANVISA=0010160610004 Pr. c/ desc: R\$ 340,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7891150039155	90183119	000	5102	UN	500	0,68	340,00	340,00	61,20	18,00	75,48
214191	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML Lote=569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=14,60 R.ANVISA=1004310470054 Pr. c/ desc: R\$ 1.460,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 14,60  Cód. Barras: 7896230301146	30049099	000	5102	FR	100	14,60	1.460,00	1.460,00	262,80	18,00	371,57

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiza  
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000024400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 37.287,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS AL
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2024
Data / Hora da operação:	25/07/2024 14:47:56

Código da operação:	00124764
Chave de segurança:	N7F4ZU6SGHYMVHG6

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 Márcio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - PATRICIA FREITAS		
<b>Valor</b> R\$ 399,63	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 25/07/2024
<b>Documento</b> GRRF 0124072419528125-0	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072419528125-0	Tag GRRF PATRICIA FREITAS DE SOUZA	Pagar este documento até <b>01/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>399,63</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	264,60	135,03	0,00	399,63
Total Geral:		0,00	264,60	135,03	0,00	399,63

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maycio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data de geração da Guia: 24/07/2024 às 11:16:41 - Página 1/1

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



26/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240725164089aab5e028c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/07/2024 às 14:05:44  
**Valor Original:** R\$ 399,63      **Valor Atualizado:** R\$ 399,63  
**Detalhes:** FGTS RESCISORIO 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:** 33433026748  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - TAMARA BOTECHIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.238,62	<b>Competência</b> 26/07/2024	<b>Liquidação</b> 25/07/2024
<b>Documento</b> GRRF 0124072419534978-4	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....



Cops Alegria F.

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124072419534978-4

Tag  
GRRF TAMARA BOTECHIA ALMEIDA

Pagar este documento até  
**26/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**2.238,62**

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	388,62	1.850,00	0,00	2.238,62
Total Geral:		0,00	388,62	1.850,00	0,00	2.238,62

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manzi Guiz  
Presidente

Data de geração da Guia: 24/07/2024 às 11:39:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



26/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407251639ec32b7016c3  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/07/2024 às 14:05:27  
**Valor Original:** R\$ 2.238,62    **Valor Atualizado:** R\$ 2.238,62  
**Detalhes:** FGTS RESCISORIO 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:** 33432993622  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - LUCIANA MARA		
Valor R\$ 3.016,99	Competência 31/07/2024	Liquidação 25/07/2024
Documento GRRF 0124072419520896-0	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072419520896-0	Tag GRRF LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	Pagar este documento até <b>02/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>3.016,99</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	624,34	2.392,65	0,00	3.016,99
Total Geral:		0,00	624,34	2.392,65	0,00	3.016,99

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mangio Guida

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data de geração da Guia: 24/07/2024 às 10:56:53 - Página 1/1

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





26/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240725164209a703caaad  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/07/2024 às 14:06:09  
**Valor Original:** R\$ 3.016,99      **Valor Atualizado:** R\$ 3.016,99  
**Detalhes:** FGTS RESCISORIO 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:** 33433022898  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS - PATRICIA RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 5.236,17	<b>Competência</b> 25/07/2024	<b>Liquidação</b> 25/07/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

.....

Alegria 29/07

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 716 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1		
Período aquisitivo: 16/06/2023 a 15/06/2024					
Período de gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.000,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.000,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2024					
43 - Férias 30		5.000,00	44 - IRRF Sobre Férias 678,36		
50 - 1/3 de Férias		1.666,67	45 - INSS Sobre Férias 752,14		
Total Proventos (A)		R\$ 6.666,67	Total Descontos (B)		R\$ 1.430,50
Líquido a Receber (A-B) R\$ 5.236,17		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.236,17					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 5.236,17 (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Julho de 2024			Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# 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: 713

**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:** 116592189  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 5.236,17  
**Data da efetivação** 25/07/2024

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC - Tamara Botechia Almeida		
<b>Valor</b> R\$ 10.385,55	<b>Competência</b> 18/07/2024	<b>Liquidação</b> 25/07/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> Tamara B. A.	

.....

copy alegria 26/07

## 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 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]			
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]				

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.785,40	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2024	26 Data de Afastamento 18/07/2024	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 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.101,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	169,44	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 7/12 avos	2.208,15	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	630,90	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/05/2023 a 24/05/2024	3.785,40	68 Terço Constitucional de Férias	1.472,10
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	378,54				
S = 2.289,00					
F = 5.888,40					
13 = 2.208,15					
				TOTAL BRUTO	10.746,33
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	183,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	177,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	360,78
				VALOR LÍQUIDO	10.385,55



## 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] ECHIA ALMEIDA  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2024	26 Data de Afastamento 18/07/2024	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\$ 10.385,55, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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: 711

Nome do favorecido (a): TAMARA BOTECHIA ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795715654-2  
Documento da empresa: 116585819  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 10.385,55  
Data da efetivação 25/07/2024

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



## 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 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 5.382,40	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2024	26 Data de Afastamento 23/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.910,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	216,51	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	3.139,73	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	897,07	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/05/2023 a 24/05/2024	5.382,40	68 Terço Constitucional de Férias	2.093,15
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	538,24				
S = 3.819,35					
F = 8.342,62					
J3 = 3.139,73					
				TOTAL BRUTO	16.177,10
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	396,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	275,58	114.1 IRRF	149,62
114.2 IRRF sobre 13º Salário	23,68			TOTAL DEDUÇÕES	845,40
				VALOR LÍQUIDO	15.331,70

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mendonça  
Presidente

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC - LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
<b>Valor</b> R\$ 15.331,70	<b>Competência</b> 23/07/2024	<b>Liquidação</b> 25/07/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> LUCIANA M. M. A.	

.....



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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]
16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 5.382,40	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2024	26 Data de Afastamento 23/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.910,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	216,51	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	3.139,73	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	897,07	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/05/2023 a 24/05/2024	5.382,40	68 Terço Constitucional de Férias	2.093,15
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	538,24				
S = 3.819,35					
F = 8.342,62					
J3 = 3.139,73					
				TOTAL BRUTO	16.177,10
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	396,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	275,58	114.1 IRRF	149,62
114.2 IRRF sobre 13º Salário	23,68			TOTAL DEDUÇÕES	845,40
				VALOR LÍQUIDO	15.331,70

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mendonça  
Presidente

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



**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] CIANA MARA MESADRI ABRAHAO

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

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2024	26 Data de Afastamento 23/07/2024	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\$ 15.331,70, 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:4[REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 711

**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:** 116585818  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 15.331,70  
**Data da efetivação** 25/07/2024

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 RESC - PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 3.619,07	Competência 22/07/2024	Liquidação 25/07/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome PATRICIA FREITAS DE SOUZA			
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. 3.421,00		24 Data de Admissão 23/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/07/2024	26 Data de Afastamento 22/07/2024	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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.508,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	207,09	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	102,87
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.19 Insalubridade Mês Anterior	75,31	95.99 Adicional Noturno	450,00		
S = 2.898,96				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
F = 431,49					
B = 308,62					
				TOTAL BRUTO	3.961,24
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	287,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,14	114.1 IRRF	31,28
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	342,17
				VALOR LÍQUIDO	3.619,07



**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  
PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
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 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
23/06/2024 22/07/2024 22/07/2024 SJ2 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\$ 3.619,07, 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 \_\_\_\_\_

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: 711

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-757897578-2  
**Documento da empresa:** 116585820  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.619,07  
**Data da efetivação** 25/07/2024

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  
Mariano Marcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CLARO		
<b>Valor</b> R\$ 23,84	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 29/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 007/018719554	<b>Favorecido</b> 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
- ☐ BL PME 1 GIGA FIDELIDADE
- ☐ FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-club

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

descrição

total



NET Fone

23,84

Valor total  
23,84

## NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h51m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m18s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h05m30s	3,84
ASSINATURA		20,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>23,84</b>

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

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

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

### Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ouvidoria 08007010180

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Guia  
Presidente

### Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	NET SERVICOS 0070187195544	Junho/2024	15/07/2024	23,84

84660000000-0 23840162202-8 40715007000-8 00799793493-5



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:	846600000000	238401622028	407150070008	007997934935
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	23,84			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA FED			
Data de débito:	29/07/2024			
Data/hora da operação:	29/07/2024			
Código da operação:	00846691			
Chave de segurança:	RXZYHX8EHMPR6V98			

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 Guida  
Presidente



.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 3,60	Competência 29/07/2024	Liquidação 29/07/2024
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 Alegria 24.7
Valor:	R\$ 3,60

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:06:44

Código da operação:	138712776
Chave de segurança:	SUAXY470MXZRCC63,

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 Mancip Guiz  
Presidente

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3616-2		
<b>Nº</b> 3616-2	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00030		

.....

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 04/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento NFS-E 3688	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  
144002889V



Nº Nota  
3688  
Série 2  
Nº RPS:  
-  
Data de Emissão  
04/JUN/2024 - 14:53:21  
Competência  
06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO  
UF: SP

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:

Insc. Estadual:

Bairro: JARDIM ZULMIRA  
UF: SP

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 11/12.

Boleto com vencimento em 03/07/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SÃO CARLOS

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Código de Verificação:  
144002889V

Número da Nota:  
3688

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04241.087198 32885.990005 9 97660000050000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 04/06/2024	Núm. do documento 3687	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 157 / 00042410 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04241.087198 32885.990005 9 97660000050000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 04/06/2024	Núm. do documento 3687	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 157 / 00042410 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04241.087198 32885.990005 9 97660000050000
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:	03/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

<b>Data/hora da operação:</b> 03/07/2024 16:31:26
---

<b>Código da operação:</b> 085206789
<b>Chave de segurança:</b> 93JHL6AK7FQJWUZN

**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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON MOTA BALERA 14966264863		
<b>Valor</b> R\$ 735,00	<b>Competência</b> 19/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2003	<b>Favorecido</b> EDSON M. B. 1.	

.....

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 002003 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 002003 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1</div></div><div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO 3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0020 0310 0001 4684</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 135241304863844 19/06/2024 13:13:40</div></div></div>																
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 19/06/2024						
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680				BAIRRO/DISTRITO JD. ZUMTRA		CEP 18.061-000		CELULAR (15) 99763-2568		DATA DE ENT.SAÍDA 19/06/2024						
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15) 99763-2568		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE ENT.SAÍDA 13:20:47						
FATURA/DUPPLICATA 002003/001 - 735,00 - 17/07/2024																
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 735,00								
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 735,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		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 IPI	
0000000003263	ACRIL. GELO MEGA RENDIMENTO 18L			32091010	0500	5.405	LT	3	239,00	717,00						
0000000000372	LIXA MASSA 120			68052000	0102	5.102	PC	15	1,20	18,00						
<div><div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div><div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mangia Guia Presidente</div></div>																
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 30,87 Federal e 53,43 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 JUNTOS GERAMOS +, REFERENTE JUNHO DE 2024, LOTE 01 PAGO COM RECURSO DO TERMO CONVENIO Nº 2022/028334-5										RESERVADO AO FISCO						



Beneficiário <b>EDSON MOTA BALERA 14966264863</b> <b>SAO PAULO 1665</b> <b>JARDIM SANTA ROSALIA</b> <b>Sorocaba - SP</b>	<b>26.264.272/0001-92</b>  <b>18090-190</b>	Vencimento <b>17/07/2024</b> (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento <b>735,00</b> (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 18/07/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 18/07/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 7º dia corrido após Venc.</b>		Data de Emissão <b>19/06/2024</b> Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/956414</b> Nosso Número <b>822-0</b>	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS</b>		Número do Documento <b>2003-01</b>	
Endereço <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM ZULMIRA</b>			
Município <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18061-000</b>	
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



756

75691.43741 01095.641401 00082.200015 1 97800000073500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/07/2024</b>
Beneficiário <b>EDSON MOTA BALERA 14966264863</b> <b>26.264.272/0001-92</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4374/956414</b>
Data do documento <b>19/06/2024</b>	N. documento <b>2003-01</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>19/06/2024</b>	Nosso número <b>822-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>735,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 18/07/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 18/07/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 7º dia corrido após Venc.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b> <b>SOROCABA - SP</b> <b>07.032.003/0001-56</b> <b>18061-000</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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 00082.200015 1 97800000073500
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:	17/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	735,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	735,00
Valor Pago (R\$):	735,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendo Gula  
Presidente



Identificação do Pagamento: MATERIAL REFORMACAPS ALEG

Data/hora da operação: 05/07/2024 16:38:10

Código da operação: 087263395  
Chave de segurança: P3H49GU3UKJSM48S

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 Magno Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		
Valor R\$ 194,20	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 416153	Favorecido FERRARI M. E. S. L.	

.....

Cópia Original

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 416153

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos  
Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -  
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 1533881888

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 416153

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0761 2858 7000 0149 5500 1000 4161 5310 4825 4408

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241415101847

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
03/07/2024 09:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
03/07/2024 09:41:53-03:00

ENDEREÇO  
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM SANTA LUCIA

CEP  
18078-710

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
03/07/2024 09:41:53 -03:00

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
15997632568

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

FATURA

#1º: 194,20 02/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,42
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 10,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
VALOR TOTAL DA NOTA				194,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
.00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14000	ARIA 57217/002 INTERRUPTOR PARALELO 06A 250V TRAMONTINA	85365090	460	5405	PC	5,000	6,808	34,04	0,000	.00	.00	18,000	.00
25352	PLAFON C/REC.DE PORC. SIMPLES BCO	85312000	260	5405	PC	5,000	3,413	17,07	0,000	.00	.00	18,000	.00
16768	LUMINAR. DE EMERGENCIA C/30 LED GALAXY 1750	94051190	260	5405	PC	3,000	13,125	39,38	0,000	.00	.00	18,000	.00
18035	FUSIVEL VIDRO 20AG 1A	85361000	060	5405	PC	4,000	.473	1,89	0,000	.00	.00	18,000	.00
10792	LED LAMPADA ULTRA LED 50W E27 6400/6500K GALAXY 4203A	85395200	260	5405	PC	5,000	22,408	112,04	0,000	.00	.00	18,000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN .000	VALOR DO ISSQN .000
---------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002  
Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 37,54, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nro: 937577 Valor Pedido: 194,20 - Forma Pag.: BOLETO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER conforme termo de convenio no 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +Referente julho de 2024,LOTE 01PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO no 2022/028334-5 Nfe emitida no CISSFront, Caixa: 106, Planilha Venda: 268398652

RESERVADO AO FISCO

Carga:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8		Vencimento 02/08/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 416153-1/01		Nosso Número 109/04368516-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 194,20		(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE..... 1994 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO..... 4368516 *** **					
Pedido: 937577 / Nota: 416153					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.  341-7  34191.09040 36851.683049 81449.880004 4 97960000019420					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 02/08/2024
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 03/07/2024	Número do Documento 416153-1/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 109/04368516-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 194,20
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,06 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 5,83 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18.061-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003616-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09040 36851.683049 81449.880004 4 97960000019420
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
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:	02/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	194,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	194,20
Valor Pago (R\$):	194,20

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Identificação do Pagamento:	MAT.MANUTENCAO CAPS ALEGR
Data/hora da operação:	05/07/2024 16:37:46
Código da operação:	087264079
Chave de segurança:	VKGWXYVAEYZZJQ1T

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 Guja  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 221,55	<b>Competência</b> 24/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 414489	<b>Favorecido</b> FERRARI M. E. S. L.	

.....

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 414489  
SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos  
Sorocaba Ltda  
  
AV: SÃO PAULO, 679 -  
  
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002  
  
SOROCABA - SP  
  
Fone/Fax: 1533881888

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº 414489  
SÉRIE: 1  
  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0661 2858 7000 0149 5500 1000 4144 8910 4790 7820  
  
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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241340970590

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
24/06/2024 13:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
24/06/2024 13:40:08 -03:00

ENDEREÇO  
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM SANTA LUCIA

CEP  
18078-710

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
15997632568

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

FATURA  
#1º: 221,55 22/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	233,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		11,66	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				221,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6509	PINO AD. MACHO 2P / FEMEA 3 SAIDAS "T"	85365090	060	5405	PC	5,000	3,663	18,32	0,000	,00	,00	18,000	,00
19861	TRAMONTINA 57300/119 CANALETA 20X10X2000 MM C/DIV ADESIVADA	39162000	560	5405	PC	10,000	9,560	95,60	0,000	,00	,00	18,000	,00
11227	MARGIR.PLUGUE DESMONT. 2P 10A PLD11-2	85366910	560	5405	PC	10,000	3,892	38,92	0,000	,00	,00	18,000	,00
5615	MARGIR.TOMADA DESMONT. 3P 10A TMD1-3 PT	85366910	060	5405	PC	10,000	3,435	34,35	0,000	,00	,00	18,000	,00
2482	CORDAO PARALELO 2X2,5MM2 METRO BRANCO 17-C COBRECOM	85444900	560	5405	PC	10,000	4,602	46,02	0,000	,00	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002  
Trib Aprox. R\$: Fed: 11,69, Est: 49,03, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nro :930632 Valor Pedido: 221,55 - Forma Pag.: BOLETO NFe emitida no CISSFront, Caixa: 106, Planilha Venda: 267620890

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

Carga:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guia  
Presidente



Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35240661285870000149550010004144891047907820	ID1101103524066128587000014955001000414489104790782001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
61.285.870/0001-49	25/06/2024 às 09:01:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE 1, CONFORME O TERMO DE CONVENIO 2022/0283345 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS +, REFERENTE A JUNHO DE 2024

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135241347621202	25/06/2024 às 09:02:12-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>	Vencimento <b>22/07/2024</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			Número do Documento <b>414489-1/01</b>	Nosso Número <b>109/04367306-5</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>221,55</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: <b>AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002</b> CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: <b>1994</b> CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: <b>4367306</b> *** **				
Pedido: 930632 / Nota: 414489				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 <b>Banco Itaú S.A.</b>						<b>[341-7]</b>		<b>34191.09040 36730.653049 81449.880004 9 97850000022155</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>								Vencimento <b>22/07/2024</b>			
Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>								Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>			
Data Documento <b>24/06/2024</b>	Número do Documento <b>414489-1/01</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Accito <b>N</b>	Data Processamento <b>24/06/2024</b>	Nosso Número <b>109/04367306-5</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>221,55</b>					
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,07 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 6,65 após o Vencimento. NÃO ACETAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> Rua <b>HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18.061-000</b> Sacador/Avalista						CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Gula  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09040 36730.653049 81449.880004 9 97850000022155
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
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:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	221,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	221,55
Valor Pago (R\$):	221,55

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mansão Guia  
Presidente

Identificação do Pagamento:	MAT. MANUNT. CAPS ALEGRIA
Data/hora da operação:	05/07/2024 16:37:28
Código da operação:	087264490
Chave de segurança:	UAPU92XS1WJGR72T

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 Mangia Guida  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.453,09	<b>Competência</b> 11/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 412003	<b>Favorecido</b> FERRARI M. E. S. L.	

.....

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 412003  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -  
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 1533881888

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
1  
Nº 412003  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0661 2858 7000 0149 5500 1000 4120 0310 4736 1007

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 Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241235081435

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
11/06/2024 08:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO  
11/06/2024 08:45:37 -03:00

ENDEREÇO  
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM SANTA LUCIA

CEP  
18078-710

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
15997632568

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

FATURA

#1º: 1453,09 09/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,54	22,96	,00	,00	1.529,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		76,48	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.453,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89035	LED LAMPADA A60 12W 6500K BIV GALAXY 1010R	85395200	280	5405	PC	50,000	3,942	197,10	0,000	,00	,00	18,000	,00
15826	PLAFON C/REC.DE PORC. SIMPLES BCO BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	30,000	3,276	98,28	0,000	,00	,00	18,000	,00
14032	ARIA 57241/001 INT. SIMPLES 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA	85365090	560	5405	PC	20,000	5,896	117,92	0,000	,00	,00	18,000	,00
14008	ARIA 57241/010 TOMADA 2P+T 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA	85366910	560	5405	PC	50,000	5,116	255,80	0,000	,00	,00	18,000	,00
13986	ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	17,000	3,093	52,58	49,950	8,99	,00	18,000	,00
13988	ARIA 57203/007 PLACA 4X2 3 POSTOS JUNT TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	5,000	3,358	16,79	15,950	2,87	,00	18,000	,00
13998	ARIA 57217/001 INTERRUPTOR SIMPLES 06A 250V TRAMONTINA	85365090	560	5405	PC	18,000	4,768	85,82	0,000	,00	,00	18,000	,00
14010	ARIA 57217/030 TOMADA 2P+T N.P.B 10A 250V TRAMONTINA	85366910	560	5405	PC	11,000	5,161	56,77	0,000	,00	,00	18,000	,00
14045	STECK CANALETA 20X10X2000 MM ADES. CA2010AB	39162000	560	5405	PC	20,000	6,110	122,20	0,000	,00	,00	18,000	,00
913	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO PRETO	85444900	560	5405	RL	1,000	218,324	218,32	0,000	,00	,00	18,000	,00
916	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO VERMELHO	85444900	560	5405	RL	1,000	217,526	217,53	0,000	,00	,00	18,000	,00
14004	ARIA 57203/001 PLACA 4X2 CEGA TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	20,000	3,244	64,88	61,640	11,10	,00	18,000	,00
25326	LED LUM. ABAJUR-3D LOUSA CORAÇÃO 4W 3 CORES 5V EB61315	94052100	280	5405	PC	1,000	25,579	25,58	0,000	,00	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002 Trib Aprox. RS: Fed: 71,55, Est: 314,97, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nro :920351 Valor Pedido: 1453,09 - Forma Pag.: BOLETO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER conforme termo de convenio n.2022/028334-5 entre o município de sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + referente junho de 2024 lote 01 E. E. pago com o recurso do termo de convenio n.2022/028334-5 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 286497498

RESERVADO AO FISCO


Carga:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marco Guida  
Presidente

Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>	Vencimento <b>09/07/2024</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			Número do Documento <b>412003-1/01</b>	Nosso Número <b>109/04365467-7</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.453,09</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1994 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4365467  ***** Pedido: 920351 / Nota: 412003				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui					
 <b>Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>   34191.09040 36546.773049 81449.880004 4 97720000145309					
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>			Vencimento <b>09/07/2024</b>		
Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>		
Data Documento <b>11/06/2024</b>	Número do Documento <b>412003-1/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/06/2024</b>	Nosso Número <b>109/04365467-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.453,09</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,44 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 43,59 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> Rua <b>HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18.061-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56  Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	34191.09040 36546.773049 81449.880004 4 97720000145309
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boletó:	1.453,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.453,09
Valor Pago (R\$):	1.453,09

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manoela Guiz  
Presidente



Identificação do Pagamento:	MAT.MANUTENC.CAPS ALEGRIA
-----------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	05/07/2024 16:37:06
------------------------	---------------------

Código da operação:	087264885
Chave de segurança:	ZR7YTRV9NT58F6YR

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 699,98	<b>Competência</b> 26/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 414960	<b>Favorecido</b> FERRARI M. E. S. L.	

.....

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 414960  
SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos  
Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -  
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 1533881888

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
1  
Nº 414960  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0661 2858 7000 0149 5500 1000 4149 6010 4800 8518

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 Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241360872309

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
26/06/2024 15:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO  
26/06/2024 15:09:05 -03:00

ENDEREÇO  
Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
15997632568

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

FATURA

#1º: 699,98 26/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,32	17,88	,00	,00	736,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		36,84	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				699,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2481	CORDAO PARALELO 2X1,5MM2 ROLO MARRON COBRECOM	85444900	560	5405	PC	1,000	299,677	299,68	0,000	,00	,00	,000	,00
3500	FITA DUPLA FACE FORTE TRANSPARENTE12MMX2M SCOTCH 3M	35061090	400	5102	PC	1,000	17,285	17,29	16,430	2,96	,00	18,000	,00
16956	LED REFLETOR 100W 6500K MGC/BRISA/LSF/SOVER /FLOOD	94054200	060	5405	PC	2,000	40,000	80,00	0,000	,00	,00	,000	,00
15828	PLAFON C/REG.DE PORC. SIMPLES BCO BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	5,000	3,276	16,38	0,000	,00	,00	,000	,00
14045	STECK CANALETA 20X10X2000 MM ADES. CA2010AB	39162000	560	5405	PC	10,000	6,110	61,10	0,000	,00	,00	,000	,00
8673	TRAMONTINA LIZ 57106/004-204 PLACA COM SUPORTE 4X2 1 POSTO	39259090	000	5102	PC	1,000	4,806	4,81	4,570	,82	,00	18,000	,00
8674	TRAMONTINA LIZ 57106/006-206 PLACA COM SUPORTE 4X2 2 POSTOS	39259090	000	5102	PC	1,000	4,830	4,83	4,590	,83	,00	18,000	,00
8675	TRAMONTINA LIZ 57106/007 PLACA COM SUPORTE 4X2 3 POSTOS	39259090	000	5102	PC	2,000	4,692	9,38	8,910	1,60	,00	18,000	,00
8701	TRAMONTINA 57303/001 CAIXA + TAMPA P/ SX 1 POSTO	39259090	000	5102	PC	1,000	6,203	6,20	5,890	1,06	,00	18,000	,00
8701	TRAMONTINA 57303/001 CAIXA + TAMPA P/ SX 1 POSTO	39259090	000	5102	PC	10,000	6,203	62,03	58,930	10,61	,00	18,000	,00
8680	TRAMONTINA LIZ 57115/001-010 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V MO	85365090	560	5405	PC	3,000	5,113	15,34	0,000	,00	,00	,000	,00
8680	TRAMONTINA LIZ 57115/001-010 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V MO	85365090	560	5405	PC	1,000	5,113	5,11	0,000	,00	,00	,000	,00
8681	TRAMONTINA LIZ 57115/002-008 INTERRUPTOR PARALEL 10A 250V MO	85365090	560	5405	PC	12,000	8,461	101,53	0,000	,00	,00	,000	,00
8685	TRAMONTINA LIZ 57115/030 TOMADA 2P+T N.P.B 10A 250V MODULO	85366910	560	5405	PC	10,000	5,314	53,14	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

- ENDEREÇO..... AV: SÃO PAULO, 679 -

VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18013-002

Trib Aprox. R\$: Fed: 70,48, Est: 143,60, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS BCR: 626,97 ICMSR: 50,43 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Fornecimento de Material para reforma do Caps Alegria de Viver (LOTE 1), conforme o termo de convenio 2022/028334-5 entre o município de Sorocaba e Agindo Juntos Geramos +, referente a junho de 2024 - Pedido Venda: 932753 Valor Pedido: 699,98 - Forma Pag: BOLETO av.sp

Carga: 4800850

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marcio Gma  
Presidente

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



Recibo do Pagador

Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>	Vencimento <b>26/07/2024</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			Número do Documento <b>414960-1/01</b>	Nosso Número <b>109/04367647-2</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>699,98</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: <b>AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002</b> CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: <b>1994</b> CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: <b>4367647</b>  *** **				
Pedido: 932753 / Nota: 414960				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09040 36764.723049 81449.880004 1 97890000069998

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>26/07/2024</b>
Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>
Data Documento <b>26/06/2024</b>	Número do Documento <b>414960-1/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/06/2024</b>	Nosso Número <b>109/04367647-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>699,98</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,21 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 21,00 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> Rua <b>HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18.061-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56  Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09040 36764.723049 81449.880004 1 97890000069998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
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:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	699,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	699,98
Valor Pago (R\$):	699,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marchi Guida  
Presidente

10/07/24, 11:31

Geren:c.ia\_dor:::CAIXA

Identificação do Pagamento:	MAT.MANUTENC.CAPS ALEGRIA
Data/hora da operação:	05/07/2024 16:36:49
Código da operação:	087265865
Chave de segurança:	X9SLHKX8MMXF7TJX

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 510,28	<b>Competência</b> 21/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 414041	<b>Favorecido</b> FERRARI M. E. S. L.	

.....

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 414041

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -

VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 414041

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0661 2858 7000 0149 5500 1000 4140 4110 4781 1886

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135241321086515

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/06/2024 09:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

21/06/2024 09:21:34 -03:00

ENDEREÇO

DOS CONTABILISTAS, 106

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EMBAIXADOR

CEP

18040-432

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15997632568

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

FATURA

#1º: 510,28 21/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	537,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		26,86	,00	,00	510,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL.	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
943	CABINHO FLEX. 6,0MM2 ROLO VERMELHO	85444900	560	5405	RL	1,000	520,932	520,93	0,000	,00	,00	18,000	,00
3511	FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3M	39191020	460	5405	PC	2,000	8,104	16,21	0,000	,00	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

- Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 -

VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002

Trib Aprox. R\$: Fed: 67,89, Est: 126,49, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nº: 928780 Valor Pedido: 510,28 - Forma Pag.: BOLETO - ORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER conforme termo de convenio no 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +Referente junho de 2024,LOTE 01PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO no 2022/028334-5 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 267361755

RESERVADO AO FISCO

Carga:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente



Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>	Vencimento <b>21/07/2024</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			Número do Documento <b>414041-1/01</b>	Nosso Número <b>109/04367002-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>510,28</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1994 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4367002  *** **				
Pedido: 928780 / Nota: 414041				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>21/07/2024</b>
Beneficiário <b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49</b>						Agência/Código Beneficiário <b>3048/14498-8</b>
Data Documento <b>21/06/2024</b>	Número do Documento <b>414041-1/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>21/06/2024</b>	Nosso Número <b>109/04367002-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>510,28</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,15 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 15,31 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18.061-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mafio 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:	34191.09040 36700.203049 81449.880004 3 97840000051028
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Bolet	510,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,28
Valor Pago (R\$):	510,28

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maciel Guia  
Presidente

Identificação do Pagamento:	MAT.MANUTE.CAPS ALEGRIA
-----------------------------	-------------------------

Data/hora da operação:	05/07/2024 16:36:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	087266211
Chave de segurança:	290PJAG1G5RP153V

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 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		
Valor R\$ 645,16	Competência 24/06/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 414420	Favorecido FERRARI M. E. S. L.	

.....



RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 414420  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ferrari Materiais Elétricos  
Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -  
VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 1533881888

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº 414420  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0661 2858 7000 0149 5500 1000 4144 2010 4789 7049

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 Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241339519274

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
24/06/2024 11:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO  
24/06/2024 11:17:32 -03:00

ENDEREÇO  
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM SANTA LUCIA

CEP  
18078-710

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
15997632568

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

FATURA

#1º: 645,16 22/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,70	27,13	,00	,00	679,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		33,96	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				645,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13986	ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	1,000	3,093	3,09	2,930	,53	,00	18,000	,00
13988	ARIA 57203/007 PLACA 4X2 3 POSTOS JUNT TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	2,000	3,358	6,72	6,380	1,15	,00	18,000	,00
13998	ARIA 57217/001 INTERRUPTOR SIMPLES 06A 250V TRAMONTINA	85365090	560	5405	PC	3,000	4,768	14,30	0,000	,00	,00	18,000	,00
25352	PLAFON C/REC.DE PORC. SIMPLES BCO	85312000	260	5405	PC	5,000	3,413	17,07	0,000	,00	,00	18,000	,00
10899	LED LAMPADA A60 15W 6500K BIV GALAXY 1012R	85395200	260	5405	PC	10,000	4,757	47,57	0,000	,00	,00	18,000	,00
13984	ARIA 57203/004 PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	1,000	3,353	3,35	3,180	,57	,00	18,000	,00
8702	TRAMONTINA 57303/002 CAIXA + TAMPA P/ SX 2 POSTOS	39259090	000	5102	PC	10,000	6,747	67,47	64,100	11,54	,00	18,000	,00
8685	TRAMONTINA LIZ 57115/030 TOMADA 2P+T N.P.B 10A 250V MÓDULO	85366910	560	5405	PC	10,000	5,314	53,14	0,000	,00	,00	18,000	,00
8686	TRAMONTINA LIZ 57115/032-038 TOMADA 2P+T N.P.B 20A 250V MOD	85366910	560	5405	PC	10,000	6,598	65,98	0,000	,00	,00	18,000	,00
19835	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS P/ BLOCO 5,0 X 60 TRIB.	73181200	000	5102	PC	10,000	,256	2,56	2,430	,44	,00	18,000	,00
6193	PARAFUSO CAB.SEXT. R.SOB. 6.3X60 S-10 T.J FURADO 1/4X65	73181200	000	5102	PC	10,000	,535	5,35	5,080	,91	,00	18,000	,00
852	BUCHA PLAST.P/TJ FURADO S- 8 UNID.	39259090	000	5102	PC	10,000	,171	1,71	1,620	,29	,00	18,000	,00
853	BUCHA PLAST.P/TJ FURADO S-10 UNID.	39259090	000	5102	PC	10,000	,148	1,48	1,410	,25	,00	18,000	,00
3476	FILTRO 6 TOMADAS N.PAD.B.	85363090	060	5405	PC	5,000	23,362	116,81	0,000	,00	,00	18,000	,00
8701	TRAMONTINA 57303/001 CAIXA + TAMPA P/ SX 1 POSTO	39259090	000	5102	PC	8,000	6,203	49,62	47,140	8,49	,00	18,000	,00
8681	TRAMONTINA LIZ 57115/002-008 INTERRUPTOR PARALEL 10A 250V MO	85365090	560	5405	PC	8,000	8,461	67,69	0,000	,00	,00	18,000	,00
15259	CINTA PLAST. 200X4.8MM CENTO BCA STECK CAB20048BR	39269090	260	5405	PC	1,000	11,682	11,68	0,000	,00	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda  
VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002  
Trib Aprox. R\$: Fed: 53,32, Est: 115,93, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nro :930390 Valor Pedido: 645,16 - Forma Pag.: BOLETO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DO CAPS DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER conforme termo de convenio no 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +Referente junho de 2024LOTE 01PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO no 2022/028334-5 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 106, Planilha Venda: 267620841

- Endereço..... AV: SÃO PAULO, 679 -

RESERVADO AO FISCO

Carga:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

Ferrari Materiais Elétricos  
Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -  
VILA SÃO DOMINGOS, 18013002  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 1533881888

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 414420  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0661 2858 7000 0149 5500 1000 4144 2010 4789 7049

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135241339519274

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/06/2024 11:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3511	FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3M	39191020	460	5405	PC	2,000	8,104	16,21	0,000	,00	,00	18,000	,00
3500	FITA DUPLA FACE FORTE TRANSPARENTE12MMX2M SCOTCH 3M	35061090	400	5102	PC	1,000	17,285	17,29	16,430	2,86	,00	18,000	,00
16768	LUMINAR. DE EMERGENCIA C/30 LED GALAXY 1750	94051190	260	5405	PC	5,000	13,125	65,63	0,000	,00	,00	18,000	,00
1284	CABO 4PARES LAN CAT 5 METRO FURUKAWA	85444900	060	5405	MT	15,000	2,837	42,56	0,000	,00	,00	18,000	,00
13641	TELEF. CONECTOR MACHO RJ 45 8X8 XCELL	85369050	060	5405	PC	4,000	,460	1,84	0,000	,00	,00	18,000	,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Suia  
Presidente




Recibo do Pagador

Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8	Vencimento 22/07/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 414420-1/01	Nosso Número 109/04367273-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 645,16	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO..... AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE..... 1994 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO..... 4367273  ***** Pedido: 930390 / Nota: 414420				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **Banco Itaú S.A.**      |341-7|      34191.09040 36727.373049 81449.880004 1 97850000064516

Local de Pagamento    PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 24/06/2024	Número do Documento 414420-1/01	Espécie Doc. DM	Accto N	Data Processamento 24/06/2024	Nosso Número 109/04367273-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 645,16
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,19 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 19,35 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18.061-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56  Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09040 36727.373049 81449.880004 1 97850000064516
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
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:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	645,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	645,16
Valor Pago (R\$):	645,16

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente



**Identificação do Pagamento:**

MAT.MANUNT.CAPS ALEGRIA

**Data/hora da operação:**

05/07/2024 16:36:17

**Código da operação:** 087266569**Chave de segurança:** L8CMHP1G0YATY6ZK**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 Mânica Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON MOTA BALERA 14966264863		
<b>Valor</b> R\$ 842,80	<b>Competência</b> 25/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2014	<b>Favorecido</b> 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 002014  
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 002014  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0020 1410 0001 4793

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  
135241348022583 25/06/2024 09:37:20

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  
25/06/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680

BAIRRO/DISTRITO  
JD. ZUMIRA

CEP  
18.061-000

CELULAR  
(15) 99763-2568

DATA DE ENT./SAÍDA  
25/06/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
(15) 99763-2568

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE ENT./SAÍDA  
09:49:11

FATURA/DUPPLICATA  
002014/001 - 842,80 - 23/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	842,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

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.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000003263	ACRIL. GELO MEGA RENDIMENTO 18L	32091010	0500	5.405	LT	2	239,00	478,00					
0000000001953	GRAFIATO BARRICA 23KG - TOK CRYL	32091010	0500	5.405	LT	1	64,90	64,90					
0000000000372	LIXA MASSA 120	68052000	0102	5.102	PC	1	1,20	1,20					
0000000001421	ESM. SINT. MARROM LUKSCOLOR 3,6L	32081010	0500	5.405	LT	1	119,00	119,00					
0000000003743	MASSA CORRIDA EUCATEX - 25KG	32141020	0500	5.405	LT	3	59,90	179,70					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mando 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\$: 40,47 Federal e 59,12 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 JUNTOS GERAMOS + REFERENTE JUNHO DE 2024 LOTE01 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5

RESERVADO AO FISCO





Beneficiário	EDSON MOTA BALERA 14966264863	26.264.272/0001-92	Vencimento	23/07/2024	Valor do Documento	842,80
SAO PAULO 1665			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
JARDIM SANTA ROSALIA			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Sorocaba - SP		18090-190	Data de Emissão	25/06/2024	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			Coop Contr/Cód. Beneficiário	4374/956414		
A partir 24/07/2024 Juros 0,07%/dia			Nosso Número	835-6		
A partir 24/07/2024 multa de 2,00%						
Não conceder desconto.						
Protesto no 7º dia corrido após Venc.						

Dados do Pagador

Nome do pagador	AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS			Número do Documento	2014-01
Endereço	RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				
Bairro / Distrito	JARDIM ZULMIRA				
Município	UF	CEP			
SOROCABA	SP	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 Guia  
Presidente



756

75691.43741 01095.641401 00083.560011 5 97860000084280

Local de pagamento					Vencimento	23/07/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
EDSON MOTA BALERA 14966264863						4374/956414
26.264.272/0001-92						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/06/2024	2014-01	DM	N	25/06/2024	835-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		842,80	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 24/07/2024 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções	
A partir 24/07/2024 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos	
Protesto no 7º dia corrido após Venc.					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA						
Pagador						
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680						
JARDIM ZULMIRA						
SOROCABA - SP						
07.032.003/0001-56						
18061-000						
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 00083.560011 5 97860000084280
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:	23/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	842,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	842,80
Valor Pago (R\$):	842,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

10/07/24, 11:32

Gerenciad.or----CAIXA

Identificação do Pagamento:	MAT.MANUTENC.CAPS ALEGRIA
Data/hora da operação:	05/07/2024 16:35:50
Código da operação:	087267034
Chave de segurança:	87SRU4YM61YCL90T

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON MOTA BALERA 14966264863		
<b>Valor</b> R\$ 198,80	<b>Competência</b> 21/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2006	<b>Favorecido</b> EDSON M. B. 1.	

.....

Capt Alegria

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 002006  
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 002006  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0020 0610 0001 4716

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  
135241321523022 21/06/2024 10:03:36 AM

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS SUBS. TRIB

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  
21/06/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/DISTRITO  
JD. ZUMIRA

CEP  
18.061-000

CELULAR  
(15) 99763-2568

DATA DE ENT./SAÍDA  
21/06/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
(15) 99763-2568

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE ENT./SAÍDA  
10:04:45

FATURA/DUPPLICATA  
002006/001 - 198,80 - 19/07/2024

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	198,80
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	198,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	1	CÓD. ANT.	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.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000000001953	GRAFIATO BARRICA 23KG - TOK CRYL	32091010	0500	5.405	LT	2	64,90	129,80						
0000000002688	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE AGUA LUKSCOLOR - 3,6L	32091010	0500	5.405	LT	1	69,00	69,00						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 8,34 Federal e 13,91 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 JUNTOS GERAMOS + REFERENTE A JUNHO DE 2024 LOTE 01  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5  
ENTREGAR RUA RICARDO MARCOS MADUREIRA, 61

RESERVADO AO FISCO





Beneficiário	EDSON MOTA BALERA 14966264863	26.264.272/0001-92	Vencimento	19/07/2024	Valor do Documento	198,80
SAO PAULO 1665			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
JARDIM SANTA ROSALIA			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Sorocaba - SP		18090-190	Data de Emissão	21/06/2024	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			Coop Contr/Cód. Beneficiário	4374/956414		
A partir 20/07/2024 Juros 0,07%/dia			Nosso Número	825-2		
A partir 20/07/2024 multa de 2,00%						
Não conceder desconto.						
Protesto no 7º dia corrido após Venc.						

Dados do Pagador			Número do Documento		
Nome do pagador			2006-01		
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS					
Endereço					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
Bairro / Distrito					
JARDIM ZULMIRA					
Município		UF	CEP		
SOROCABA		SP	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 Guia  
Presidente



756

75691.43741 01095.641401 00082.520016 8 97820000019880

Local de pagamento					Vencimento	19/07/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
EDSON MOTA BALERA 14966264863					4374/956414	
26.264.272/0001-92						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
21/06/2024	2006-01	DM	N	21/06/2024	825-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		198,80	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 20/07/2024 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções	
A partir 20/07/2024 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.						
Protesto no 7º dia corrido após Venc.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA						
Pagador					(+/-) Outros acréscimos	
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 00082.520016 8 97820000019880
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:	19/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	198,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	198,80
Valor Pago (R\$):	198,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Branco Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:**

MAT.MANUTEN.CAPS ALEGRIA

**Data/hora da operação:**

05/07/2024 16:35:10

**Código da operação:** 087267496**Chave de segurança:** QGX4E9MKVTJCLH8U**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 Manóia Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 03/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 1	<b>Favorecido</b> HECLA E. E. I. E.	

.....



 20240703u21360115000167	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00000001</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão: <b>03/07/2024 13:21:32</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Código de Verificação: <b>JT2L-ZAWA</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>21.360.115/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>1.398.718-6</b>				
Nome/Razão Social: <b>HECLA LOCACOES LTDA</b>				
Endereço: <b>R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>				
Endereço: <b>R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710</b>				
Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contasapagar@ajgsorocaba.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Locação de Veículo de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - <b>Alegria de Viver</b> (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.				
Referente Período de 01/06/24 até 30/06/24 (Junho/2024).				
Valor Total: R\$ 5.300,00				
PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
<div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033416075-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HECLA LOCACOES
CPF/CNPJ:	21.360.115/0001-67
Valor:	R\$ 5.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 16:41:55

Código da operação:	00166158
Chave de segurança:	5PGPWH40EGMXFWW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 6.180,00	<b>Competência</b> 03/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 73	<b>Favorecido</b> AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



 20240703u24009195000107	<div>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</div> <div>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</div>	<div>Número da Nota</div> <div>00000073</div> <div>Data e Hora de Emissão</div> <div>03/07/2024 16:02:27</div> <div>Código de Verificação</div> <div>WTRJ-CTTT</div>		
<div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE</div><div>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</div></div>				
<div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div>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</div>				
<div>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</div> <div>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</div>				
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <div>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 Junho 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).</div> <div>Banco 336 0001 - 30856039-6</div>				
<div>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00</div>				
<div>INSS (R\$)</div> <div>-</div>	<div>IRRF (R\$)</div> <div>-</div>	<div>CSLL (R\$)</div> <div>-</div>	<div>COFINS (R\$)</div> <div>-</div>	<div>PIS/PASEP (R\$)</div> <div>-</div>
<div>Código do Serviço</div> <div>04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.</div>				
<div>Valor Total das Deduções (R\$)</div> <div>0,00</div>	<div>Base de Cálculo (R\$)</div> <div>*</div>	<div>Alíquota (%)</div> <div>*</div>	<div>Valor do ISS (R\$)</div> <div>*</div>	<div>Crédito (R\$)</div> <div>0,00</div>
<div>Município da Prestação do Serviço</div> <div>-</div>		<div>Número Inscrição da Obra</div> <div>-</div>	<div>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</div> <div>-</div>	
<div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>(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;</div>				

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 transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00030856039-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
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:	
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 16:34:46

Código da operação:	00168736
Chave de segurança:	5P7VTZ6JYZJ6TJ2T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CAMILA RICCI SALAMÃO		
<b>Valor</b> R\$ 3.000,00	<b>Competência</b> 04/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 17	<b>Favorecido</b> CAMILA R. S.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e  
3552205224755583700016000000000001724070757574805

Número da NFS-e  
17


Competência da NFS-e  
04/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/07/2024 13:33:19

Número da DPS  
21

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
04/07/2024 13:33:19



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.555.837/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9126-6164
Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO		E-mail CAMILARICCI001@GMAIL.COM	
Endereço ACRE, 84, 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 junho de 2024 até 30 de junho de 2024. Valor total da nota: 3.000,00 DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240705191465da6a1f23d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:38:56  
**Valor Original:** R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00  
**Detalhes:** ORIENTACAO PEDAGOGICA CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

**Código da operação:** 32591535387  
**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 Marchi Guida  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> THUANY BRAZ LUCENA		
<b>Valor</b> R\$ 2.500,00	<b>Competência</b> 01/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 13	<b>Favorecido</b> THUANY B. L.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e  
3552205223963445900018200000000001324071881546759

Número da NFS-e  
13

Número da DPS  
13

Competência da NFS-e  
01/07/2024

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/07/2024 18:17:17

Data e Hora da emissão da DPS  
01/07/2024 18:17:17



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial  
39.634.459 THUANY BRAZ LUCENA

Endereço  
RAMON HARO MARTINI, 1501, VILA HARO

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

CNPJ / CPF / NIF  
39.634.459/0001-82

Nome / Nome Empresarial  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço  
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
THUANYBRAZ.SS@GMAIL.COM.BR

Município  
Sorocaba - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

Telefone  
(15) 9813-7149

CEP  
18015-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
-

Município  
Sorocaba - SP

CEP  
18061-000

Serviço Prestado

Código de Tributação Nacional  
04.08.01 - Terapia ocupacional.

Código de Tributação Municipal  
001 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Local da Prestação  
Sorocaba - SP

País da Prestação  
-

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 Junho de 2024 no valor de R\$ 2.500,00

DADOS PARA PAGAMENTO:

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER'

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

Tipo de Imunidade  
-

Valor do Serviço  
R\$ 2.500,00

BC ISSQN  
-

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Desconto Incondicionado  
-

Alíquota Aplicada  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Sorocaba - SP

Número Processo Suspensão  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Benefício Municipal  
-

Cálculo do BM  
-

ISSQN Apurado  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-

PIS  
-

CP  
-

COFINS  
-

CSLL  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 2.500,00

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

Desconto Condicionado  
R\$

PIS/COFINS Retidos  
-

Desconto Incondicionado  
R\$

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240705191502adc389c56  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:38:32  
**Valor Original:** R\$ 2.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.500,00  
**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:** 32591497626  
**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 Mando Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FEMAX ITAPEVA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 501,39	<b>Competência</b> 02/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26	<b>Favorecido</b> FEMAX I. L.	

.....



Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/07/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 501,39		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.026</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPI / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		02/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	02/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	17:16:16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 163,36 (32,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,39
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 501,39

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PRÓPRIO</b>			PRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATÁRIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO 2022/028334-5 <b>CAPS ALEGRIA DE VIVER</b> - RUA FINLÂNDIA, 46 - JD EUROPA - SOROCABA/SP /</p> <p>PAGAMENTO VIA PIX</p> <p>CHAVE: 50.420.403/0001-68</p> <p>LOTE 1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO</p> <p>DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p>
---	---

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240705191214182cfafbe  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:39:22  
**Valor Original:** R\$ 501,39 **Valor Atualizado:** R\$ 501,39  
**Detalhes:** MATERIAL DE MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 32591552050  
**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 Márcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.146,00	<b>Competência</b> 03/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 102	<b>Favorecido</b> WAGNER R. D. O.	

.....





# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DA FAZENDA

### DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3524.0747.4378.1800.0130.5600.0000.0001.0246.4465.7431

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Numero da Nota Fiscal

102

Série 0

Data de Emissão

03/07/2024

Data Saída

03/07/2024

#### DADOS DO EMITENTE

**RAZÃO SOCIAL:** WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

**CNPJ:** 47.437.818/0001-30

**ENDEREÇO:** AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

**CEP:** 18050-010

**BAIRRO:** JARDIM VERA CRUZ

**MUNICÍPIO:** SOROCABA

**UF:** SP

Data de Impressão

03/07/2024 15:52

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 Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 - Jd. refugio/Sorocaba - SP.

Referente a 16 a 30 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:	3146,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	3146,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guida  
Presidente





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3524.0747.4378.1800.0130.5600.0000.0001.0246.4465.7431

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Numero da Nota Fiscal

102

Série 0

Data de Emissão

03/07/2024

Data Saída

03/07/2024

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

03/07/2024 15:52

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	200,000	UN	15,73	3.146,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mendo Gira  
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407051910d954edea526  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:40:30  
**Valor Original:** R\$ 3.146,00    **Valor Atualizado:** R\$ 3.146,00  
**Detalhes:** REFEICOES 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

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

**Código da operação:** 32591646920  
**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 Guira  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> BMF SAUDE SEGURANÇA		
<b>Valor</b> R\$ 541,58	<b>Competência</b> 03/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 14623	<b>Favorecido</b> 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  
03/07/2024 10:55:54

Competência da NFS-e  
07/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
14623 / U

Código de Verificação  
r2UeLXkOt

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 77,62 Federal e R\$ 15,52 Municipal - Fonte: IBPT 3501D1  
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\$ 541,58  
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
577,07	0,00	0,00	577,07	4,000000	23,08

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	8,66	3,75	17,31	0,00	5,77	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
577,07	35,49	0,00	541,58

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





GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local - 07.032.003/0001-56	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Enfermeiro (a)	Demissional	Exame médico Demissional	13/06/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	06/06/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	06/06/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	13/06/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	13/06/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	11/06/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	11/06/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	11/06/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	11/06/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	11/06/2024	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	ELIZA FAVARA	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	13/06/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	FABIANA CRISTINA PAES DE LIMA	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	11/06/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	FABIANA CRISTINA PAES DE LIMA	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	28/06/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	NURIA PAREDES ANTUNES	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	13/06/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	PATRICIA FREITAS DE SOUZA	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	13/06/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	PATRICIA FREITAS DE SOUZA	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	13/06/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	11/06/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	27/06/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	20/06/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver						R\$ 577,07

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024070519098878013d3f1  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:40:53  
**Valor Original:** R\$ 541,58    **Valor Atualizado:** R\$ 541,58  
**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CAO ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 32591654152  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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




AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Machado Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 01/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 143	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



	<b>Prefeitura Municipal de Itapeva</b>		Número da Nota/Série 143/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 01/07/2024 18:10:21	
	<b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</b>		Código de Verificação E6827B6ABB0A277A465C	
			Página 1 / 1	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>				
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				
<b>Dados da Nota</b> <b>TOMADOR</b>				
	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			
<b>Local de Prestação de Serviço</b>				
Endereço :Rua Finlândia - Num: 46. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.045-390				
Município :SOROCABA - SP				
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>				
Município: SOROCABA - SP				
<b>Discriminação do Serviço</b>				
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 JUNHO. LOTE 1				
<b>Dedução / Outras Informações</b>				
PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 50.420.403/0001-68				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>				
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
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 28,00		ISSQN Retido na Fonte NAO
<b>Dados do Vencimento</b>				
Valor Documento R\$: 1.400,00		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos Reais				
<b>Outras Informações</b>				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 143/NFSE		
		Emissão 01/07/2024 18:10:21		
		Código de verificação E6827B6ABB0A277A465C		
Data		Identificação do Recebedor		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

## RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

**MÊS:** JUNHO/2024

**UNIDADE:** CAPS ALEGRIA

- LIMPEZA DE PISCINA
- INSTALAÇÃO DE TIMER
- MANUTENÇÃO PORTA DE ARMÁRIO
- TROCA DE LÂMPADA
- COLOCADO ESPELHO CEGO
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- MANUTENÇÃO BEBEDOURO
- TROCA DE TORNEIRA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Góia  
Presidente

*Monica da S. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407051911e2bedd7b306  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:40:04  
**Valor Original:** R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00  
**Detalhes:** MANUTENCAO 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:** 32591617786  
**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

.....

<b>Lançamento 00001</b> NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 1.400,00	<b>Competência</b> 01/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 619	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

.....



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.619

Série 1

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-Saída

1

Nº 000.619

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3524 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0006 1915 2839 4167

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241399956223 - 01/07/2024 17:16:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

ENDEREÇO  
Rua Humberto de Campos, 680

MUNICÍPIO  
SOROCABA

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

CEP  
18.061-000

UF  
SP

DATA EMISSÃO  
01/07/2024

DATA SAÍDA  
01/07/2024

HORA SAÍDA  
16:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000619/1	22/07/2024	1.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.400,00

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 25,010	PESO LÍQUIDO 24,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais	39241000	0500	5.405	CX	1,00	125,35	125,35	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-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-246	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Nathan	34011900	0102	5.102	GL	1,00	21,80	21,80	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
QLI-59	Detergente Sowp Light 5lt - Perol	34029039	0500	5.405	GL	1,00	79,97	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	6,00	1,63	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan	32091020	0500	5.405	GL	3,00	33,38	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol	32091020	5500	5.405	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny	40151900	0500	5.405	PR	3,00	8,40	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 43X65 - Sacaria Ribeiro	63079090	0102	5.102	UN	4,00	4,33	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 213,37 (Federal) e R\$ 247,59 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1  
CAPS ALEGRIA DE VIVER

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5  
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

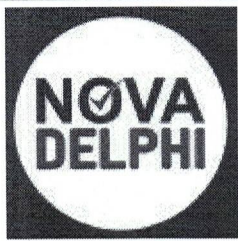
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALCOOL

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Marcio Gura  
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-Saída

1

Nº 000.619  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0006 1915 2839 4167  
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										135241399956223 - 01/07/2024 17:16:35									
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			
PAN-2	Pano Xadrez				63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,66	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel				48181000	0500	5.405	FD	4,00	82,17	328,68	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	16,00	16,39	262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor				33074900	0500	5.405	UN	8,00	1,62	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OHL-5B	Pulverizador 500ml C/ Etiqueta - Gifor				84248990	0500	5.405	UN	2,00	9,45	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-113B	Sabao Em Po 1Kg Tixan Primavera - Ype				38089419	0500	5.405	UN	1,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OHI-151	Sabonete Liquido 5L Erva Doce Perolado - Nathan				34012090	0500	5.405	Unidad	1,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un				39232190	0500	5.405	PT	2,00	46,42	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAC-16	Saco Para Lixo 20lt 40X50X0,025 Preto Pct/100Un				39232190	0500	5.405	PT	1,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024070519045dde1224fe2  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:42:30  
**Valor Original:** R\$ 1.400,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00  
**Detalhes:** MATERIAL 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

**Código da operação:** 32591789387  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.500,00	01/07/2024	05/07/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 205	ACP A. C. E. P. L.	

.....



Cops Alegria



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/07/2024 14:06:05

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000205	01/07/2024 14:06:04	ZU99MN0Z4	000000205	01/07/2024	-

### 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: **2,00000000000** Abatimento: **0,00**  
SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III , DENOMINADO DE ' ALEGRIA DE VIVER ' ( LOTE 1 ) , CONFORME TERMO DE CONVÊNIO , PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/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/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407051904148ee3f205c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:42:45  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA  
**CNPJ:** 48833717000140  
**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA  
**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 32591800283  
**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 Márcio Guiz  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCEILMA SANTOS DA TRINDADE		
<b>Valor</b> R\$ 4.200,00	<b>Competência</b> 28/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 5	<b>Favorecido</b> LUCEILMA S. D. T.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e

355220522546569660001000000000000524066683632051

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

28/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/06/2024 08:01:18

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

28/06/2024 08:01:18

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

54.656.966 LUCEILMA SANTOS DA TRINDADE

Endereço

GIOVANNI BOLETTA, 174, JARDIM MARIA EUGENIA

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF

54.656.966/0001-00

Inscrição Municipal

-

E-mail

LUCEILMATRINDADE07@GMAIL.COM

Município

Sorocaba - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Telefone

(15) 3318-9108

CEP

18074-380

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Sorocaba - SP

Telefone

-

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...

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 - / chave pix - email tradicaoluceilma@gmail.com - vencimento em 21/07/2024

Código de Tributação Municipal

005 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTER...

Local da Prestação

Sorocaba - SP

Pais da Prestação

-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 4.200,00

BC ISSQN

-

Pais Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

PIS

-

CP

-

COFINS

-

CSLL

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.200,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA. 323.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024070519032435dc8e782  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:43:03  
**Valor Original:** R\$ 4.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.200,00  
**Detalhes:** SERVICO MANUTENCAO

### 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:** 54656966000100

**Código da operação:** 32591829439  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> RODRIGO SANTOS VALE		
<b>Valor</b> R\$ 1.600,00	<b>Competência</b> 02/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 582	<b>Favorecido</b> RODRIGO S. V.	

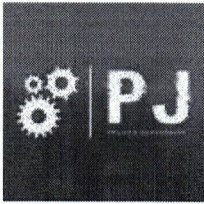
.....

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 000582  
Série 1



49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE  
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz  
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP  
Fone (11) 99333-6927 -  
pjcaseacessorios@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 000582

SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0749 9806 1300 0121 5500 1000 0005 8212 2682 5376

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 a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135241407083653 02/07/2024 12:36:36

Inscrição Estadual

623.293.524.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual

798543529111

Data emissão

02/07/2024

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

Data saída

02/07/2024

Município

Sorocaba

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

12:36:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/07/2024	1.600,00						

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	1.602,02
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	1.600,00

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
123595	KAZ - PJPESC MASSA DE MODELAR 6 CORES 90G - 1UN	34070010	0102	5.102	UN	40,000	3,633	145,32	0,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4910	PJPESC BAMBOLE CORES SORTIDAS	95066200	0102	5.102	UN	45,000	5,786	260,37	0,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
gesso1kg	PJPESC GESSO LENTO EM PO 1KG - BRANCO	25202090	0102	5.102	UN	6,000	15,543	93,26	0,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaamarelo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AMARELO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	13,000	3,135	40,76	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evalaranja	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - LARANJA 1UN	40021911	0102	5.102	UN	12,000	3,135	37,62	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evapreto	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - PRETO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	12,000	3,135	37,62	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaroxo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - ROXO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	12,000	3,135	37,62	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evabranco	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - BRANCO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	12,000	3,135	37,62	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
706891	PJPESC FITA CETIM N3 C/10M - PINK	48102990	0102	5.102	UN	4,000	6,235	24,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358472	PJPESC FITA CETIM N3 C/10M - LARANJA	48102990	0102	5.102	UN	4,000	6,235	24,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
359912	PJPESC FITA CETIM N3 C/10M - AZUL ROYAL	48102990	0102	5.102	UN	4,000	6,235	24,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
708864	PJPESC FITA CETIM N5 C/10M - LILAS LAVANDA	48102990	0102	5.102	UN	5,000	8,280	41,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

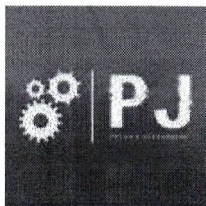
Observações	Reservado ao fisco
Totál aproximado de tributos: R\$ 510,16 (31,89%) Federais R\$ 227,77 (14,24%) Estaduais R\$ 282,40 (17,65%) . Fonte IBPT.	
Fornecimento de material de Expediente para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de Junho de 2024.	

PRGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

02/07/2024 12:37:26





49.980.613 RODRIGO SANTOS  
VALE  
Avenida Brasil, 626, Jardim São  
Luiz  
06.502-210 - Santana de  
Parnaíba - SP  
Fone (11) 99333-6927 -  
pjpecasecessorios@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
**Nº 000582**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco
Chave de acesso
3524 0749 9806 1300 0121 5500 1000 0005 8212 2682 5376
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação					Protocolo de autorização de uso									
Venda de mercadoria a não contribuinte					135241407083653 02/07/2024 12:36:36									
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ								
623.293.524.114						49.980.613/0001-21								
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
01evapink	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - PINK 1UN	40021911	0102	5.102	UN	5,000	3,135	15,68	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01hastesfl	PJPESC HASTES FLEXIVEIS COTONETE POTE 150UN	42021210	0102	5.102	UN	5,000	18,150	90,75	0,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
460828	PJPESC BOBINA KRAFT 60CMX90M APROX 4KG	48043190	0102	5.102	UN	7,000	61,017	427,12	0,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2242-n8	PJPESC OLHO MOVEL N8 C/100	39269090	0102	5.102	PT	7,000	7,442	52,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539-34	PJPESC PAPEL COLOR SET A4 C/24FLS - SORTIDO	48102990	0102	5.102	PT	15,000	9,818	147,27	0,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaverdeesc	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - VERDE ESCURO 1UN	40082100	0102	5.102	UN	10,000	3,135	31,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaazulesc	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AZUL ESCURO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	10,000	3,135	31,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 A 1000

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240705185973eae780a  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:44:35  
**Valor Original:** R\$ 1.600,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.600,00  
**Detalhes:** MATERIAL DE EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** 49980613 RODRIGO SANTOS VALE  
**CNPJ:** 49980613000121  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 49980613000121

**Código da operação:** 32591955732  
**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 Maycio Gura  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> IMBALI ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 01/07/2024	<b>Liquidação</b> 05/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 83	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/07/2024 14:18:30

Competência da NFS-e  
07/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
83 / U

Código de Verificação  
FFHxb9fq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.036.615/0001-80  
Nome/Razão Social:  
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200  
SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
financeiro@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', referente ao período de 01 A 30 DE JUNHO/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: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manzi Guio  
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024070519014f2fb362e91  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:44:05  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** PRESTACAO DE CONTAS CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 32591915929  
**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 028.354-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

### IDENTIFICAÇÃO

**Razão Social:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ:** 08.036.615/0001- 80

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

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

---

### HISTÓRIA DA IMBALI

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

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (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”***



.....

<b>Lançamento 00001</b> JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 02/07/2024	<b>Liquidação</b> 10/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 1086	<b>Favorecido</b> JONATHAN B. V.	

.....



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001086

Data e Hora de Emissão

02/07/2024 13:31:48

Código de Verificação

UUZV-NVC8

20240702021212064000126

### 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: 06/2024.

Vencimento: 20/06/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mendonça Guia  
Presidente



10/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407081350d34979425eb  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2024 às 10:59:40  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** OUTRAS DESP CAPS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**Código da operação:** 32707520141  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANA DECORAÇÕES		
<b>Valor</b> R\$ 11.666,67	<b>Competência</b> 10/07/2024	<b>Liquidação</b> 10/07/2024
<b>Documento</b> Recibo	<b>Favorecido</b> ANA D.	

.....

12/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407101610cc6b76e7dd0  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2024 às 13:42:30  
**Valor Original:** R\$ 11.666,67 **Valor Atualizado:** R\$ 11.666,67  
**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

**Código da operação:** 32809091790  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gama  
Presidente

## CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

**LOCADORA: ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.009.568/0001-85, com sede na Rua Manaus, nº 353, Centro, CEP 18040-725, Sorocaba/SP, representada pelo Sra. Ana Lúcia Hoffer, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 077.887.570-70, portadora da cédula de identidade RG nº 18.444.837-2.

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

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

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

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

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



## **CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO**

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

## **CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL**

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

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

## **CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA**

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

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

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

### **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA**

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

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



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

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

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

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

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

## **CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO**

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

**Banco INTER - 077**

**ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.**

**CNPJ: 08.009.568/0001-85**

**Agência: 0001**

**Conta: 22924693-1**

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

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



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

### **CLAUSULA SÉTIMA – DO ATRASO NO PAGAMENTO**

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

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

### **CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO**

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

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

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

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

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

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

### **CLÁUSULA NONA - DA RESOLUÇÃO**

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

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






**AJG**  
Associação Beneficente  
Antônio José Guarda



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

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

Sorocaba/SP, 26 de maio de 2023.

1.  Ana Lúcia Hoffer

**ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA**

Ana Lúcia Hoffer

Locadora



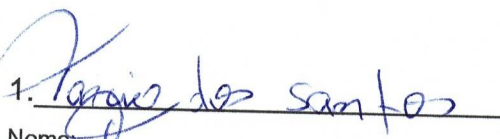
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG**

Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

1. 

Nome:

CPF: 

2. 

Nome:

CPF: 



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



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

## 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

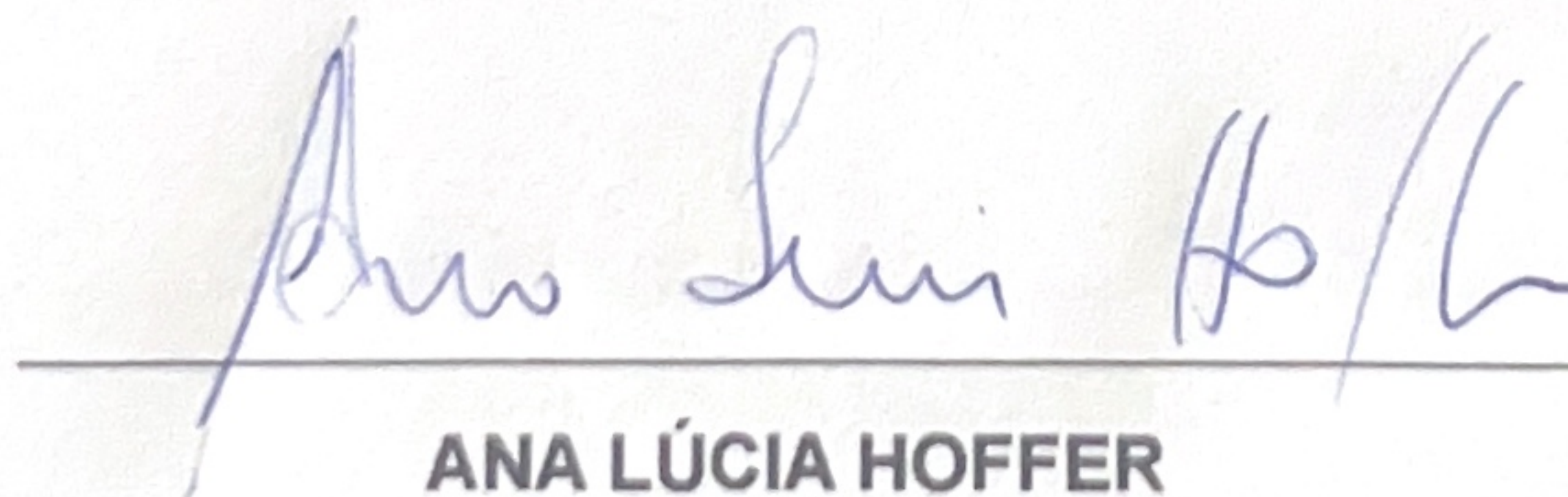


**RECIBO****RECIBO Nº 1**

Eu, **ANA LÚCIA HOFFER**, portadora do RG [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] **ECLARO** ter recebido nesta data a quantia de **R\$ 11.666,67 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)** de **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, referente ao pagamento da 1ª parcela do total de 3 (três) ajustadas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Sorocaba, 10 de julho de 2024.

  
**ANA LÚCIA HOFFER**



.....

Lançamento 00001 RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 864,00	Competência 03/07/2024	Liquidação 11/07/2024
Documento Boleto 61	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

.....

Alegria m m m.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00003.376589 20910.360005 1 97730000086400		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 03/07/2024	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157 / 00000033 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref. IPTU mes de junho/2024 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00003.376589 20910.360005 1 97730000086400		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 03/07/2024	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157 / 00000033 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref. IPTU mes de junho/2024 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
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 CONTINÚO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Pix celular 15 99785-1333  
Carlos Alberto Brunello Guerra da Cunha  
\* loc. imóvel

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Rancio Guia  
Presidente



12/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407111802ad809f4008f  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 11/07/2024 às 15:27:34  
**Valor Original:** R\$ 864,00    **Valor Atualizado:** R\$ 864,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE IMOVEL CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** CARLOS ALB BRUN GUERRA CUNHA  
**CPF:** XXX.336.138-XX  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** +5515997851333

**Código da operação:** 32861153044

**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MAPFRE SEGUROS		
<b>Valor</b> R\$ 1.066,15	<b>Competência</b> 12/07/2024	<b>Liquidação</b> 12/07/2024
<b>Documento</b> Boleto 27881023207251080	<b>Favorecido</b> MAPFRE S.	

.....



1055001 8418030 0001066 1503070 1314000 4411107 2496



2447870 7094287 4606011 0724070 3200300 0156107 094200 25



3AGINDO JUNTOS GERAMOS 0100001

	<b>Proposta de Seguro</b> <b>Seguro Imobiliário Atividades Comerciais - 441</b>		
<b>Nro. Processo Susep:</b> 18: 15414.901232/2013-15 Secundário RC 15414.901476/2013-06		<b>Versão:</b> 1841803.182 <b>CNPJ:</b> 61.074.175/0001-38	
<b>Dados do Seguro</b>			
<b>Nr. Proposta:</b> 44787070942874606		<b>Versão N°:</b> 1841803	
<b>Tipo Cálculo:</b> Anual		<b>Negócio:</b> 0	
<b>Kit Apólice:</b> Kit Impresso		<b>Vigência:</b> 11/07/2024 a 11/07/2025	
<b>Dados do Estipulante</b>			
<b>Nome do Estipulante:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica	
<b>Endereço:</b> Rua Ricardo Marcos Madureira Moreira		<b>CPF/CNPJ:</b> 07.032.003/0001-56	
<b>Bairro:</b> JD REFUGIO		<b>Número:</b> 61	
<b>CEP:</b> 18045470		<b>Complemento:</b>	
<b>UF:</b> SP		<b>Cidade:</b> SOROCABA	
<b>E-mail:</b>		<b>País de Residência:</b> BRASIL	
<b>Atividade Econômica:</b> Outros cursos de educação continuada ou permanente		<b>Faixa de Renda Mensal:</b> Padrão	
<b>Dados do Local do Risco</b>			
<b>Tipo de Risco:</b> Escritório e Consultório			<b>N° do Item:</b> 1
<b>Tipo Pessoa:</b> Física			<b>Tipo de Seguro:</b> Seguro Novo
<b>CNPJ/CPF:</b> 025.488.368-00			<b>Cod. Cliente Imobiliária:</b>
<b>Nome Completo do Segurado:</b> ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA			<b>Telefone p/ Contato:</b> (15) 32127790
<b>E-mail:</b> contato@grupoconfia.com.br			
<b>Logradouro:</b> RUA RICARDO MARCOS MADUREIRA MOREIRA			<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> JD REFUGIO			<b>Cidade:</b> SOROCABA
<b>CEP:</b> 18045470			
<b>UF:</b> SP			
<b>Dados dos Beneficiários</b>			
<b>Beneficiário</b>	<b>Tipo de Pessoa</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
<b>Cobertura</b>			
<b>Coberturas</b>	<b>Lim. Max. Ind</b>	<b>Franquia</b>	<b>POS (%)</b>
Incêndio (Prédio)	R\$ 800.000,00	-	-
Vendaval	R\$ 80.000,00	R\$ 200,00	10
Perda de Aluguel	R\$ 48.000,00	-	-
Responsabilidade Civil Operações	R\$ 80.000,00	-	-
<b>Custo Perfil de Assistência - Não Contratar</b>			
<b>Não Contratada</b>			
<b>Prêmio Total - Item 1:</b> R\$ 1.066,15			
<b>Prêmio Líquido:</b> R\$ 992,87			
<b>Quesitos para aceitação do Seguro/Concessão de Descontos</b>			
Possui mais de 25 % de madeira na construção, é patrimônio tombado ou localiza-se em mercado público/CEASA?			
<b>Não</b>			
<b>Órgão Público:</b> Em se tratando de Órgão Público, a cotação e/ou proposta não poderão ser efetivadas sem prévia análise e autorização da MAPFRE, sob pena de tornar suas condições nulas e sem efeito para fins de cobertura securitária.			
Declaro que a informação da quantidade de renovações do objeto deste seguro é verdadeira e que não ocorreram interrupções nas respectivas vigências. Estou ciente que de acordo com a Cláusula de Perda de Direitos das Condições Gerais, quaisquer Declarações Inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização.			
- Leia sempre as Condições Gerais e consulte o seu corretor. Este estudo é apenas informativo, não sendo aceito como proposta definitiva, podendo sofrer alterações de preço e condições após análise da Unidade Técnica. Valores expressos em Reais. As formas de pagamento poderão variar de acordo com a data escolhida na efetivação. -			
Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na			



Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

CLÁUSULA ASSISTÊNCIA Não Contratar:

- Para a efetiva contratação dos serviços de assistência, faz-se necessário o acionamento do serviço através da central de atendimento da BBMAPFRE, ficando esta isenta de reembolsar serviços que forem acionados diretamente pelo segurado, sem a intervenção da central de atendimento.

- Declaro que todas as informações contidas nesta proposta, são completas e verdadeiras e assumo a responsabilidade pela sua exatidão e que tomei conhecimento das condições gerais do seguro, autorizando a seguradora, caso aceite, a emitir a respectiva apólice, comprometendo-me a pagar o prêmio devido.

A cobertura de Danos Elétricos indeniza danos ocorridos nas instalações elétricas prediais, excluindo equipamentos de propriedade do inquilino. -

Não estão amparados, por qualquer cobertura deste seguro, os seguintes bens: -

Alicerces e fundações; a)

Construções com mais de 25% (vinte e cinco por cento) de sua estrutura, paredes e/ou coberturas de madeira ou outro material combustível permitindo-se travejamento de madeira para sustentação das telhas. Esta exclusão se aplica à travejamento de madeira para sustentação das telhas. Esta exclusão se aplica à construção principal e as suas dependências exceto para as regiões do Sul; b) Imóveis desocupados ou desabilitados por período superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, durante a vigência da apólice em casos de encerramento ou rompimento do contrato de locação. c)

Imóveis utilizados para Atividades Industriais; d)

Estabelecimentos cuja atividade principal seja a venda no Atacado; e)

Estabelecimentos utilizados exclusivamente como Depósito de Mercadorias diversas; f)

Imóveis em construção, reconstrução ou reforma; g)

Moradias Coletivas (casas de cômodos e pensões); h)

Veículos terrestres licenciados para uso em via pública com ou sem propulsão própria, aeronaves, embarcações em geral, trailers, carretas e reboques incluindo seus acessórios e conteúdo; i)

O registro deste plano junto a SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Número código MAPFRE 06238. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. j)

As condições contratuais / regulamentos deste produto, protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico [WWW.susep.gov.br](http://WWW.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. k)

SOROCABA, 11/07/2024

Assinatura do Segurado/Corretor

Telefone SAC:

0800 775 4545

(Deficiente Auditivo e de Fala)

0800 775 5045

- A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 20:00h (exceto feriados) ou pelo site: [www.mapfre.com.br/ouvidoria](http://www.mapfre.com.br/ouvidoria)

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores e para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALICERCE

Prêmios / Condições de Pagamento- Nr total de itens: "1"

Prêmio Líquido:	Encargos/Descontos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
R\$ 992,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,27	R\$ 1.066,15
Cód. Plano: 1 - 1 FCA			Primeira Parc:	Demais Parc:
Número do FCA: 27881023207251080			R\$ 1.066,15	R\$ 0,00
Taxa de Juros Pactuada: 0,00 %a.m				

Cod. Corretor: 70942	Cod. Susep: 00000202025291	Cod. Sucursal: 550 - SUC SOROCABA
Corretor: CONFIAMAI CORRETORA DE SEGS L		Telefone: 15 32127790
Endereço: PEREIRA DA SILVA, 997		Cidade: SOROCABA
Operador: 60		UF: CEP: 18095340
		CD60DE0AG00FT0
DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2024 02:16:45		

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO  
Produto: Imobiliário

NR. PROPOSTA (LOCAL): 44787070942874606

NR. PROPOSTA SERVER:

VIGÊNCIA: 11/07/2024 a 11/07/2025

SEGURADO: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR FCA: 27881023207251080

VALOR (R\$): 1.066,15

VENCIMENTO: 16/07/2024

CORRETOR: 70942 - CONFIAMAI CORRETORA DE SEGS L

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2024 14:16:45

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

MAPFRE

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38

Vencimento

16/07/2024

Agência Código Beneficiário

1912-7/105521-6



Cops aligreja

Data do Documento 11/07/2024	Número do Documento 27881023207251080	Espécie Doc. AS	Aceite N	Data Processamento 11/07/2024	Nosso Número 27881023207251080
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.066,15
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 44787070942874606.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					Valor Cobrado 1.066,15
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS RUA RICARDO MARCOS MADUREIRA MOREIRA, 61 CEP: 18045-470 SOROCABA - SP					CNPJ/CPF : 07.032.003/0001-56

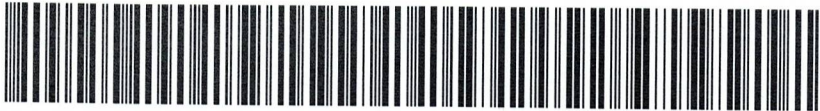
Autenticação Mecânica

MAPFRE | 001-9 | 00190.00009 02788.102321 07251.080177 2 97790000106615

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 16/07/2024
Beneficiário MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38					Agência Código Beneficiário 1912-7/105521-6
Data do Documento 11/07/2024	Número do Documento 27881023207251080	Espécie Doc. AS	Aceite N	Data Processamento 11/07/2024	Nosso Número 27881023207251080
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.066,15
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 44787070942874606.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					Valor Cobrado 1.066,15
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS RUA RICARDO MARCOS MADUREIRA MOREIRA, 61 CEP: 18045-470 SOROCABA - SP					CNPJ/CPF : 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria 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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003616-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02788.102321 07251.080177 2 97790000106615
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Nome/Razão Social:	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF/CNPJ:	61.074.175/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	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:	16/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.066,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.066,15
Valor Pago (R\$):	1.066,15

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data/hora da operação:	12/07/2024 16:06:31
------------------------	---------------------

**Código da operação:** 094171784**Chave de segurança:** SGQKCFRFX7H965Z**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 Guis  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> TO SHARE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 4.710,53	<b>Competência</b> 12/07/2024	<b>Liquidação</b> 12/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 012	<b>Favorecido</b> TO S. L.	

.....



RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.710,53 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. 000.000.012  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

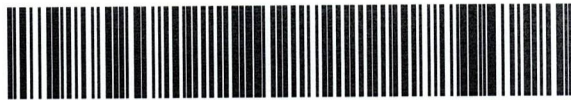
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.012  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0747 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1210 0799 9208

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

135241494357358 - 12/07/2024 09:53:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM ZULMIRA**

CEP

**18061-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2024

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE

**SP 1591519502**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**798543529111**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**09:57:00**

PAGAMENTO

Forma

**Dinheiro**

Valor

**R\$ 4.710,53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

V. ICMS UF REMET.

**0,00**

V. FCP UF DEST.

**0,00**

V. TOTAL PRODUTOS

**4.710,53**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL IPI

**0,00**

V. ICMS UF DEST.

**0,00**

TRIBUTOS APROXIMADOS

**1.388,40**

V. TOTAL DA NOTA

**4.710,53**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ACÚCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	90,0000	4,4500	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	7,0000	2,4900	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	55,0000	5,5900	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Água e Sal	19059020	0/102	5102	UN	95,0000	5,9900	569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	98,0000	5,4500	534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	50,0000	5,5900	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	60,0000	5,4900	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	60,0000	8,9900	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	45,0000	6,4500	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Banana Nanica Kg	08039000	0/102	5102	UN	45,9980	4,8900	224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	32,0650	9,8900	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	34,5600	6,5900	227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Góia  
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
Trib. aprox. R\$: 642,97 Federal e 745,44 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

15/07/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024071217254800e7e1944  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/07/2024 às 16:07:22  
**Valor Original:** R\$ 4.710,53 **Valor Atualizado:** R\$ 4.710,53  
**Detalhes:** MATERIAL 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

**Código da operação:** 32905468596  
**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



.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON MOTA BALERA 14966264863		
<b>Valor</b> R\$ 478,00	<b>Competência</b> 12/06/2024	<b>Liquidação</b> 18/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1991	<b>Favorecido</b> EDSON M. B. 1.	

.....

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 001991 SÉRIE: 001	
EDSON MOTA BALERA [4966264863		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 001991 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3524 0626 2642 7200 0192 5500 1000 0019 9110 0001 4568</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 135241249476619 12/06/2024 15:19:32</div>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8005633112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 26.264.272/0001-92		
DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL JG - AGINDO JUNTOS GERAMOS				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 12/06/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680		BAIRRO/DISTRITO JD. ZUMIRA		CEP 18.061-000	CELULAR (15) 99763-2568	DATA DE ENT./SAÍDA 12/06/2024	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 99763-2568	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENT./SAÍDA 09:58:03	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB							
VALOR 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 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 478,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 478,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
00000003263	ACRIL. GELO MEGA RENDIMENTO 18L	32091010	0500	5.405	LT	2	239,00
						VALOR TOTAL	478,00
						VR DESC	
						B.CALC.ICMS	
						VALOR ICMS	
						VALOR IPI	
						ALÍQUOTAS ICMS	
						ALÍQUOTAS IPI	
<div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mantio Guia Presidente</div>							
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox R\$: 20,07 Federal e 33,46 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 JUNTOS GERAMOS + , REFERENTE JUNHO DE 2024 - LOTE 01 ENTREGAR COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5 - ENTREGAR RUA RICARDO MARCOS DE ADUREIRA MOREIRA, 61						RESERVADO AO FISCO	





Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EDSON MOTA BALERA 14966264863		18/07/2024	478,00
SAO PAULO 1665		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM SANTA ROSALIA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Sorocaba - SP			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/07/2024 Juros 0,07%/dia		12/06/2024	
A partir 11/07/2024 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4374/956414	
Protesto no 7º dia corrido após Venc.		Nosso Número	8159

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento	
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS			1991-01	
Endereço				
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				
Bairro / Distrito				
JARDIM ZULMIRA				
Município			UF	CEP
SOROCABA			SP	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



756

75691.43741 01095.641401 00081.590010 8 97810000047800

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/07/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
EDSON MOTA BALERA 14966264863					4374/956414
26.264.272/0001-92					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/06/2024	1991-01	DM	N	12/06/2024	8159
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	Real	0,00		478,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/07/2024 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 11/07/2024 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
Protesto no 7º dia corrido após Venc.					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					
Pagador					
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
JARDIM ZULMIRA					
SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Guia  
Presidente



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 00081.590010 8 97810000047800
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:	18/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	478,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	478,00
Valor Pago (R\$):	478,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:**

MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

**Data/hora da operação:**

18/07/2024 16:40:45

**Código da operação:** 000172539**Chave de segurança:** XPFRKL9SSU0215EE**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



.....

<b>Lançamento 00001</b> LINCOLN DINIZ STECCA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 07/07/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 294	<b>Favorecido</b> LINCOLN D. S.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/07/2024 00:48:05

Competência da NFS-e  
07/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
294 / U

Código de Verificação  
qz5bfVEeJ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
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: JUNHO 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  
Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA  
Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR  
Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

01/08/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407311652654974ce7f6  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 31/07/2024 às 14:34:55  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** Prestacao Servico Juridico 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 CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

**Código da operação:** 33674702367  
**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