
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00073		

.....

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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
Julho/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Chir?
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: 725	

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: 117669182
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/08/2024

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 ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R\$ 644,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		41,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					740,68	96,60
					Total Liquido ->	644,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	740,68	740,68	59,25	740,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		41,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					740,68	96,60
					Total Liquido ->	644,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	740,68	740,68	59,25	740,68	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guira
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: 725

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa: 117669180
Informações
Valor da efetivação R\$ 644,08
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R\$ 2.044,47	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1119	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manólio Guiz
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:	725	

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:	117669203
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.044,47
Data da efetivação	02/08/2024

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

.....

Lançamento 00001 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.722,76	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,29

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,29

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Guiz
Presidente

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 725

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: 117669176
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.722,76
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDINEIA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido CLAUDINEIA D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	24,00	1.129,60	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	24,00	1.129,60	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
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:	725	

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:	117669178
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.625,13
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON DOS SANTOS		
Valor R\$ 4.004,77	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		138,16	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	898,01	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,45

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.739,57	734,80
					Total Liquido ->	4.004,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.739,57	4.739,57	379,17	4.739,57	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		138,16	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	898,01	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,45

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.739,57	734,80
					Total Liquido ->	4.004,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.739,57	4.739,57	379,17	4.739,57	22,50	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 725

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: 117669191
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.004,77
Data da efetivação 02/08/2024

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 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	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
Julho/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 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: 725

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: 117669186
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.399,70	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	382,70
					Total Liquido ->	2.399,70
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 Julho/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	382,70
					Total Liquido ->	2.399,70
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 Maílo 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:	725	

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:	117669202
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.399,70
Data da efetivação	02/08/2024

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 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE S. D. O.	

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Manoela 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: 725

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: 117669181
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.549,70
Data da efetivação 02/08/2024

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 Manco Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		
Valor R\$ 1.602,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	216,03
					Total Liquido ->	1.602,45
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 Julho/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	216,03
					Total Liquido ->	1.602,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 725

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: 117669188
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.602,45
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 3.294,47	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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
Julho/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
Julho/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 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: 725

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: 117669184
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.294,47
Data da efetivação 02/08/2024

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio 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:	725	

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:	117669189
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.565,52
Data da efetivação	02/08/2024

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 KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R\$ 1.327,32	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido KEREN J. C. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL	142105			5	0	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	1.360,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		107,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.435,31	107,99
					Total Liquido ->	1.327,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	1.435,31	1.435,31	114,82	1.435,31	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL	142105			5	0	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	1.360,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		107,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.435,31	107,99
					Total Liquido ->	1.327,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	1.435,31	1.435,31	114,82	1.435,31	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marcolino 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: 725

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa: 117669185
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.327,32
Data da efetivação 02/08/2024

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 LARISSA MOGLIO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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

Julho/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

Julho/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

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: 725	

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: 117669209
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 02/08/2024

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 Manco Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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
Julho/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
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
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: 725

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: 117669192
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 02/08/2024

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 Mapelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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: 725

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: 117669205
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,52
Data da efetivação 02/08/2024

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 Mantio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 817,02	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	817,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	65,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				883,26	66,24
				Total Liquido ->	817,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	883,26	883,26	70,66	883,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	817,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	65,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				883,26	66,24
				Total Liquido ->	817,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	883,26	883,26	70,66	883,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio 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: 725

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: 117669187
Informações
Valor da efetivação R\$ 817,02
Data da efetivação 02/08/2024

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 Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001		
LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.477,91	31/07/2024	02/08/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,63	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		368,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,63	432,72
					Total Liquido -->	3.477,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.910,63	3.910,63	312,85	3.910,63	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,63	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		368,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,63

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,63	432,72
					Total Liquido -->	3.477,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.910,63	3.910,63	312,85	3.910,63	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:	725	

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:	117669197
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.477,91
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.698,04	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. L. F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.701,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.842,70	144,66
					Total Liquido ->	1.698,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	1.842,70	1.842,70	147,42	1.842,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.701,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.842,70	144,66
					Total Liquido ->	1.698,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	1.842,70	1.842,70	147,42	1.842,70	*****	

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: 725

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA S
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730560087-4
Documento da empresa: 117669207
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.698,04
Data da efetivação 02/08/2024

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 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.621,44	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido ->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido ->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marchi Guida
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	725	

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:	117669208
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.621,44
Data da efetivação	02/08/2024

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 Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
Valor R\$ 2.769,13	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MONIQUE C. B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		89,51	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	581,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.031,75	262,62
					Total Liquido ->	2.769,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.031,75	3.031,75	242,54	3.031,75	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		89,51	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	581,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,62

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.031,75	262,62
					Total Liquido ->	2.769,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.031,75	3.031,75	242,54	3.031,75	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gufa
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: 725	

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: 117669183
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.769,13
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R\$ 2.621,44	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido ->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido ->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

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: 725

Nome do favorecido (a): NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG
CPF do favorecido (a): 1 [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa: 117669204
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.621,44
Data da efetivação 02/08/2024

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 NURIA PAREDES ANTUNES		
Valor R\$ 2.970,65	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido NURIA P. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NURIA PAREDES ANTUNES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		68,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		197,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.562,56	591,91
					Total Liquido ->	2.970,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.562,56	3.562,56	285,00	3.562,56	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NURIA PAREDES ANTUNES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		68,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		197,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.562,56	591,91
					Total Liquido ->	2.970,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.562,56	3.562,56	285,00	3.562,56	15,00	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Nancio 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: 725

Nome do favorecido (a): NURIA PAREDES ANTUNES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731160866-0
Documento da empresa: 117669196
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.970,65
Data da efetivação 02/08/2024

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 Mandoia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R\$ 4.366,57	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	5.000,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40						
11	INSS Sobre Salário	14,00				558,35			
13	IRRF Sobre Salário	22,50				357,48			

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			5.000,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	14,00					558,35	
13	IRRF Sobre Salário	22,50					357,48	

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

					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 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: 725

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: 117669190
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.366,57
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

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

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

Julho/2024

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

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
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: 725

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: 117669198
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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 3.785,40	Total Descontos 454,71
				Total Liquido ->	3.330,69
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.785,40	Base Calculo FGTS 3.785,40	FGTS do MES 302,83	Base Calculo IRRF 3.785,40	Faixa IRRF 15,00

Assinatura	/ /
	Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Macio Guiz 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: 725

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4

Documento da empresa: 117669201

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69

Data da efetivação 02/08/2024

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA FERRER		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 725

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: 117669206
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
Data da efetivação 02/08/2024

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
Mariapa Março Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.905,88	247,52
						Total Liquido ->	2.658,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.905,88	247,52
						Total Liquido ->	2.658,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando 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: 725

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: 117669195

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.658,36

Data da efetivação 02/08/2024

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 RODRIGO LIMA MAGIORE		
Valor R\$ 3.137,60	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2302	RODRIGO LIMA MAGIORE TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.257,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.520,90	383,30
					Total Liquido -->	3.137,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.520,90	3.520,90	281,67	3.520,90	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2302	RODRIGO LIMA MAGIORE TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.257,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,98

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.520,90	383,30
					Total Liquido -->	3.137,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.520,90	3.520,90	281,67	3.520,90	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	725	

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA MAGIORE
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730701248-1
Documento da empresa:	117669177
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.137,60
Data da efetivação	02/08/2024

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 Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria da 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:	725	

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:	117669193
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.625,13
Data da efetivação	02/08/2024

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		
Valor R\$ 2.321,88	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,38	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,36

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,24	206,36
					Total Liquido -->	2.321,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.528,24	2.528,24	202,26	2.528,24	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,38	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,36

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,24	206,36
					Total Liquido -->	2.321,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.528,24	2.528,24	202,26	2.528,24	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	725	

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:	117669200
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.321,88
Data da efetivação	02/08/2024

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

.....

Lançamento 00001 VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido VANESSA R. D. S.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
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:	725	

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:	117669179
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.563,09
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 3.624,54	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto Descrição

5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.824,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		64,47	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.596,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.186,94	562,40
					Total Liquido ->	3.624,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto Descrição

5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.824,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		64,47	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.596,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.186,94	562,40
					Total Liquido ->	3.624,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	15,00	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcolino
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:	725	

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:	117669194
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.624,54
Data da efetivação	02/08/2024

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 Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 WILSON FERREIRA JUNIOR		
Valor R\$ 1.334,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido WILSON F. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.273,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,28
109	Desc. Vale Transporte	6,00		76,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.527,36	192,67
				Total Liquido ->	1.334,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.527,36	1.527,36	122,19	1.527,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.273,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,28
109	Desc. Vale Transporte	6,00		76,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.527,36	192,67
				Total Liquido ->	1.334,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.527,36	1.527,36	122,19	1.527,36	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Maciel 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: 725

Nome do favorecido (a): WILSON FERREIRA JUNIOR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730516457-8
Documento da empresa: 117669199
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.334,69
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 5.541,73	Competência 05/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento Fatura 15061970	Favorecido VB S. C. E. A. L.	

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3333740-3	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 5.541,73
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	31	178,00	5.518,00	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	23,73	23,73	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 33740.301016 1 98010000554173

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 07/08/2024	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	
Data do Documento 05/08/2024	Nº do Documento 15061970	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/08/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3333740-3
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.541,73
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R DOM PEDRO II - 275 - CadUnico - CENTRO AMERICANA/SP - CEP 13465-040					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guida
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 663

Nome: ALESSANDRA SILVA ARAUJO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2334

Nome: ANA CAROLINA MIRANDA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1119

Nome: BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1728 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / / Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2041 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: CLAUDINEIA DOS SANTOS Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / / Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2261 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: ELIZA FAVARA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / / Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guila
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1595

Nome: FRANCIELI EUGENIO CAMARGO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 671

Nome: GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2060

Nome: IONE DE FATIMA PINTO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gmz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2019

Nome: JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1121

Nome: JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1403

Nome: JOSEANE DE SANTANA MATOS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1161

Nome: KEREN JENYFER CONTI AMARAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2057

Nome: LARISSA MOGLIA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1687

Nome: LUCAS MENDES SCHOWE

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 673

Nome: LUCIANA DE SANTANA MATOS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 649

Nome: LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2040

Nome: LUIS ALFREDO MARTINS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2328

Nome: MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 675

Nome: MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 676

Nome: NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	23,73	23,73

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 23,73

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guila
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 330.052.868-27 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: NURIA PAREDES ANTUNES Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / / Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 716 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / / Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 677 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / / Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria da Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1120

Nome: RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2238

Nome: RITA DE CASSIA FERRER

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2009

Nome: RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manso Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1702

Nome: SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1789

Nome: VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1790

Nome: VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1777

Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15061970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2316

Nome: WILSON FERREIRA JUNIOR

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: / /

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 33740.301016 1 98010000554173
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
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:	07/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.541,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.541,73
Valor Pago (R\$):	5.541,73
Identificação do Pagamento:	VA CAPS ALEGRIA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

Data/hora da operação: 06/08/2024 17:31:46

Código da operação: 019228920

Chave de segurança: RLA82ZPWWVF91G4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 30,60	Competência 06/08/2024	Liquidação 06/08/2024
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 06.08 Alegria
Valor:	R\$ 30,60
Data de débito:	07/08/2024
Data/hora da operação:	07/08/2024 13:30:40
Código da operação:	533556858
Chave de segurança:	GX29RFXSQRMJJHWP

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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
Valor R\$ 244,17	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Fatura 37623819	Favorecido CONSELHO R. D. E.	

.....

Alegria fed
RT enfermagem

INSTRUÇÕES:
Serviço de Responsabilidade Técnica número 22597247 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
- CPD: 301259119
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 02806.588006 04788.832170 9 98070000024417

Nome pagador / CPF / CNPJ				
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56				
Nome do beneficiário / CNPJ				
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40				
Nosso número	Número do documento	Vencimento	(=) Valor do documento	Data do documento
28065880004788832	37623819	13/08/2024	244,17	07/08/2024
Espécie Doc.	Aceite	Data proc	Carteira	Moeda
RC	N	07/08/2024	17	R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 02806.588006 04788.832170 9 98070000024417

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					13/08/2024
Cedente					Agência / Código cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40					3221-2 / 2195-4
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
07/08/2024	37623819	RC	N	07/08/2024	28065880004788832
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento
	17	R\$	1	244,17	244,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Serviço de Responsabilidade Técnica número 22597247 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA					0,00
- Parcela 1 de 1					(-) Outras deduções
- Profissional: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES					0,00
- CPD: 301259119					(+) Mora/Multa
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(-) Valor cobrado
					244,17

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

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LUCIA
18078-710 SOROCABA SP
Data de postagem: 13/08/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel da Silva
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:	00190.00009 02806.588006 04788.832170 9 98070000024417
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	244,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,17
Valor Pago (R\$):	244,17
Identificação do Pagamento:	RT ENFERMAGEM CAPS ALEGRI

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: 07/08/2024 13:41:55

Código da operação: 020133161

Chave de segurança: 3UQH6SU3TSVXJC73

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 Marmo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 684,40	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Fatura 1000947215	Favorecido PMS/FMT -. U.	

.....

Cops alegria fedv

Dados do Pedido: 1000947215

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000947215
Data: 06/08/2024 08:13:32
Data Digitado: 06/08/2024 08:12:21
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
21673	Wilson Ferreira Junior	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333933828		Recarga Digitada	06/08/2024
501341	ANA CAROLINA MIRANDA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001796356		Recarga Digitada	06/08/2024
9876013	NURIA PAREDES ANTUNES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466579716		Recarga Digitada	06/08/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 684,40
***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 Márcia Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003634-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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:	PNMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 684,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 06:16:07

Código da operação:	00100246
Chave de segurança:	Q23C6JW8VH3JAG3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 161,93	Competência 09/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento GRRF 0124080622062493-1	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
0124080622062493-1

Tag
GRRF RODRIGO LIMA MAGIORE

Pagar este documento até

09/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

161,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	35,19	126,74	0,00	161,93
Total Geral:		0,00	35,19	126,74	0,00	161,93

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: 06/08/2024 às 15:34:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080714480fd558242ea

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:42:38

Valor Original: R\$ 161,93 **Valor Atualizado:** R\$ 161,93

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: 33998755360

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 Nancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - EDSON DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.332,15	Competência 09/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento GRRF 0124080622063697-2	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 0124080622063697-2	Tag GRRF EDSON DOS SANTOS	Pagar este documento até 09/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.332,15

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	547,38	784,77	0,00	1.332,15
Total Geral:		0,00	547,38	784,77	0,00	1.332,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

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

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 15:36:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080714467a12afeadc3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:42:12

Valor Original: R\$ 1.332,15 **Valor Atualizado:** R\$ 1.332,15

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: 33998710994

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 Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - MONIQUE CASTAN		
Valor R\$ 1.060,42	Competência 09/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento GRRF 0124080622064377-4	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
0124080622064377-4

Tag
GRRF MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA

Pagar este documento até

09/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.060,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
8/2024	1	0,00	363,91	696,51	0,00	1.060,42
Total Geral:		0,00	363,91	696,51	0,00	1.060,42

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoia Guia
Presidente

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

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 15:37:44 - Página 1/1

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



08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408071447b88d1be9ea1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:42:24

Valor Original: R\$ 1.060,42 **Valor Atualizado:** R\$ 1.060,42

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: 33998721985

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 Manoela Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - EDSON DOS SANTOS		
Valor R\$ 9.101,66	Competência 01/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido EDSON 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			
		EDSON DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)		13 Cidade		14 Estado	
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. 3.703,40	24 Data de Admissão 05/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data de Afastamento 01/08/2024	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	114,03	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	9,41	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 34 Horas a 45%	290,79
56.1 Horas Extras 6 Horas a 50%	185,17	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	1.468,95	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.468,95	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	612,06
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	4.406,84	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	367,24	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	367,24
S = 5.551,40					
F = 2.081,02		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Marcio GMP Presidente	
JB = 1.468,95		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA			
				TOTAL BRUTO	9.290,68

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	44,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	144,07	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	189,02
				VALOR LÍQUIDO	9.101,66

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] DSON DOS SANTOS

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 05/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data de Afastamento 01/08/2024	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\$ 9.101,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 740

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: 118236654
Informações
Valor da efetivação R\$ 9.101,66
Data da efetivação 07/08/2024

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
Valor R\$ 6.654,16	Competência 01/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MONIQUE C. B. L.	

.....

copi alegria fed

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		
		MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
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. 2.360,40	24 Data de Admissão 10/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data de Afastamento 01/08/2024	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	69,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	9,41	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 26 Horas a 45%	135,07
56.1 Horas Extras 5 Horas a 50%	98,35	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	1.482,97	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.482,97	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	564,94
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.542,23	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	211,85	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	211,85
5 = 3.123,28					
F = 2.047,91		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-	
13 = 1.482,97		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		Mariana Rancio Gmz	
				Presidente	
				TOTAL BRUTO	6.808,91

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	23,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	131,35	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	154,75
				VALOR LÍQUIDO	6.654,16

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] NIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA
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 10/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data de Afastamento 01/08/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.654,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 740

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: 118236653
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.654,16
Data da efetivação 07/08/2024

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 Guiz
Coordenadora

.....

Lançamento 00001 RESC - RODRIGO LIMA MAGIORE		
Valor R\$ 826,27	Competência 01/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RODRIGO L. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP <div></div>		11 Nome RODRIGO LIMA MAGIORE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <div></div>				13 Bairro <div></div>	
14 Município <div></div>		15 UF <div></div>	16 CEP <div></div>	17 C.T.P.S (nº série UF) <div></div>	18 CPF <div></div>
19 Data de Nascimento <div></div>		20 Nome da Mãe <div></div>			
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. 3.772,40		24 Data de Admissão 03/07/2024		25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	
				26 Data de Afastamento 01/08/2024	
				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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	116,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	9,41	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	314,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	314,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	104,79
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 92,74				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
F = 419,16				DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
J3 = 314,37					
				TOTAL BRUTO	859,27
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	9,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,57	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	33,00
				VALOR LÍQUIDO	826,27

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
RODRIGO LIMA MAGIORE

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data de Afastamento 01/08/2024	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\$ 826,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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: 740

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA MAGIORE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730701248-1
Documento da empresa: 118236652
Informações
Valor da efetivação R\$ 826,27
Data da efetivação 07/08/2024

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 Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 2,70	Competência 09/08/2024	Liquidação 09/08/2024
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\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA 09.08 ALEGRIA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 16:04:39

Código da operação:	90043292
Chave de segurança:	POPMMW3C3UGPT1KH

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 Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 40.867,11	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0518847-1	Favorecido DARF	

.....

copi alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0518847-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 40.867,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.657,86			9.657,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	22.452,71			22.452,71
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.245,27			2.245,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.806,62			2.806,62
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	224,51			224,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.122,58			1.122,58
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.684,00			1.684,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	673,56			673,56
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		40.867,11			40.867,11

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maye Lima

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:39:57

85800000408 4 67110385242 2 33071624231 2 05188471095 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000408 4	67110385242 2	33071624231 2	05188471095 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24231.0518847-1	
				Pagar até:	20/08/2024	
				Valor:	40.867,11	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004084 671103852422 330716242312 051884710950
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105188471
Valor total:	40.867,11

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000057749
Chave de segurança:	MR38526Y722LYELX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 1.765,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0527039-9	Favorecido DARF	

.....

copi alegria



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0527039-9	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 1.765,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.765,36			1.765,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		1.765,36			1.765,36

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:48:52

85840000017 5 65360385242 3 33071624231 2 05270399031 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5	65360385242 3	33071624231 2	05270399031 7	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24231.0527039-9	
				Pagar até:	20/08/2024	
				Valor:	1.765,36	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000175 653603852423 330716242312 052703990317
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105270399
Valor total:	1.765,36

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000057810
Chave de segurança:	YGQV0JQSQ2LFY73Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marinho Gili
Dedicada

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 1.122,58	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0531658-5	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 23/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0531658-5	Pagar este documento até 23/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 1.122,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.122,58			1.122,58
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		1.122,58			1.122,58

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
Presidente

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:54:24

85890000011 5 22580385242 6 36071624231 4 05316585221 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000011 5	22580385242 6	36071624231 4	05316585221 7	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24231.0531658-5	
				Pagar até:	23/08/2024	
				Valor:	1.122,58	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000115 225803852426 360716242314 053165852217
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105316585
Valor total:	1.122,58

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000057853
Chave de segurança:	PA68R9CVUVA1LXQV

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 139,99	Competência 21/08/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Fatura 1874132022-0	Favorecido VIVO	

.....

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

R: Ricardo Marcos de Madureira, 61 - Jd. Refugio

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2600 8439 DV: 5

Data de Emissão: 03/08/2024

Número da Fatura: 1874132022-0

Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024

E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
21/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 139,99

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)	109,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	139,99

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. 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendes Gama
Presidente

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.
- (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

21/08/2024

Número da Conta

8999 2600 8439

Cód. Débito Automático

899926008439-5

Número da Fatura

1874132022-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar
via PIX



84690000001 5 39990082089 1 99260084391 4 87413202299 5





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003634-0			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	399900820891	992600843914	874132022995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	139,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	19/08/2024			
Data/hora da operação:	19/08/2024			
Código da operação:	00971972			
Chave de segurança:	FQ2A75C0224ELWG7			

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 Mandoia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 119,99	Competência 21/08/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Fatura 1874118410-0	Favorecido VIVO	

.....

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9

Data de Emissão: 03/08/2024

Número da Fatura: 1874118410-0

Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024

E-mail: contato@ajsorocaba.com.br

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

R: Ricardo Marcos de Madureira 61 - Jd Refugio

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

21/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)

89,99

Serviços Digitais

-

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)

30,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

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. 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marinho Guiz
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.

- (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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Data de Vencimento

21/08/2024

Número da Conta

8999 2599 7264

Cód. Débito Automático

899925997264-9

Número da Fatura

1874118410-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX



84650000001 9 19990082089 5 99259972641 9 87411841099 0





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:	846500000019	199900820895	992599726419	874118410990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	119,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	19/08/2024			
Data/hora da operação:	19/08/2024			
Código da operação:	00972121			
Chave de segurança:	N2KYW0JN0GLSQVRT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 7.701,92	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento GRF 0124081523509426-6	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
0124081523509426-6

Tag
FGTS 07.2024 - CAPS ALEGRIA

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.701,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	35	7.701,92	0,00	0,00	0,00	7.701,92
Total Geral:		7.701,92	0,00	0,00	0,00	7.701,92

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mando Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 15/08/2024 às 09:21:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										Tomador: Sem Tomador				
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC663		101	20/08/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83	
07/2024		ANA CAROLINA MIRANDA	ASSOCIAC2334		101	20/08/2024	Mensal	740,68	59,25	0,00	0,00	0,00	59,25	
07/2024		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC1119		101	20/08/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83	
07/2024		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728		101	20/08/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59	
07/2024		CLAUDINEIA DOS SANTOS	ASSOCIAC2041		101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	
07/2024		EDSON DOS SANTOS	ASSOCIAC2072		101	20/08/2024	Mensal	4.739,57	379,16	0,00	0,00	0,00	379,16	
07/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC2261		101	20/08/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83	
07/2024		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC1595		101	20/08/2024	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59	
07/2024		GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC671		101	20/08/2024	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59	
07/2024		JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	ASSOCIAC2019		101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	
07/2024		JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	ASSOCIAC1121		101	20/08/2024	Mensal	3.703,40	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27	
07/2024		JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403		101	20/08/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76	
07/2024		KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335		101	20/08/2024	Mensal	1.435,31	114,82	0,00	0,00	0,00	114,82	
07/2024		LARISSA MOGLIA	ASSOCIAC2057		101	20/08/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83	
07/2024		LUCAS MENDES SCHOWE	ASSOCIAC1687		101	20/08/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83	
07/2024		LUCIANA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC673		101	20/08/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76	
07/2024		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336		101	20/08/2024	Mensal	883,26	70,66	0,00	0,00	0,00	70,66	
07/2024		LUIS ALFREDO MARTINS	ASSOCIAC2040		101	20/08/2024	Mensal	3.910,63	312,85	0,00	0,00	0,00	312,85	
07/2024		MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2328		101	20/08/2024	Mensal	1.842,70	147,41	0,00	0,00	0,00	147,41	
07/2024		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		101	20/08/2024	Mensal	2.863,92	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11	
07/2024		MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA	ASSOCIAC1743		101	20/08/2024	Mensal	3.031,75	242,54	0,00	0,00	0,00	242,54	
07/2024		NICE SUELLI SOUZA MATTOS RODRIGUES	ASSOCIAC676		101	20/08/2024	Mensal	2.863,92	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11	
07/2024		NURIA PAREDES ANTUNES	ASSOCIAC2301		101	20/08/2024	Mensal	3.562,56	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
07/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC716		101	20/08/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59	
07/2024		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		101	20/08/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83	
07/2024		RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	ASSOCIAC1120		101	20/08/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83	
07/2024		RITA DE CASSIA FERRER	ASSOCIAC2238		101	20/08/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83	
07/2024		RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	ASSOCIAC678		101	20/08/2024	Mensal	2.905,88	232,47	0,00	0,00	0,00	232,47	
07/2024		RODRIGO LIMA MAGIORE	ASSOCIAC2302		101	20/08/2024	Mensal	3.520,90	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67	
07/2024		ROMILDA ALVES DE MOURA MENDES	ASSOCIAC2275		101	20/08/2024	Mensal	2.243,95	179,50	0,00	0,00	0,00	179,50	
07/2024		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702		101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	
07/2024		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		101	20/08/2024	Mensal	2.528,24	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25	
07/2024		VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1790		101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	
07/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC1777		101	20/08/2024	Mensal	4.186,94	334,95	0,00	0,00	0,00	334,95	
07/2024		WILSON FERREIRA JUNIOR	ASSOCIAC2316		101	20/08/2024	Mensal	1.527,36	122,18	0,00	0,00	0,00	122,18	
Total do Tomador									Sem Tomador	96.275,51	7.701,92	0,00	7.701,92	
do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	96.275,51	7.701,92	0,00	7.701,92	
									Total da Guia	96.275,51	7.701,92	0,00	7.701,92	



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 35 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	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	35	96.275,51	7.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,92
		Total da Guia	96.275,51	7.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,92

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.016/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Concursito
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ajust. auxiliar - Informação prestada pelo casatário/destinatário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrados em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Exatigário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolista, nos termos da Lei 8.250/1994
- 904 - Bolista, nos termos da Lei 8.250/1994
- 905 - Alista não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Maria da Silva

Procuradora



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07.032.003/0001-56	35	96.275,51	7.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,92
		Total da Guia	96.275,51	7.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,92

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	35	95.968,39	7.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,36
07/2024	12 - FGTS 13º salário	1	307,12	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
	Total da Guia		96.275,51	7.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,92

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Diretendente

20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408191659a24e579706f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:35:59

Valor Original: R\$ 7.701,92 **Valor Atualizado:** R\$ 7.701,92

Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 34514010858

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 Martão Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.228,39	Competência 22/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.803	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

26/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024082317015edcc1504c4

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

23/08/2024 às 14:10:13

Valor Original:

R\$ 1.228,39

Valor Atualizado:

R\$ 1.228,39

Detalhes:

COMBUSTIVEL 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:

34699235962

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 VB - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 160,19	Competência 26/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Fatura 15111373	Favorecido VB S. C. E. A. L.	

.....

com alegria



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

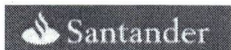


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3350048-7	0119-/8530408-	160,19
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	160,19	160,19

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 50048.701010 1 98220000016019

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					28/08/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
26/08/2024	15111373	DM	N	26/08/2024	3350048-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			160,19	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156						
R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA						
SOROCABA/SP - CEP 18061-000						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15111373

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 26/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 2316

Nome: WILSON FERREIRA JUNIOR

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	160,19	160,19

Valor total recebido: R\$ 160,19

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Presidente

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 160,19

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria da 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:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003634-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 50048.701010 1 98220000016019
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
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:	28/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	160,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	160,19
Valor Pago (R\$):	160,19
Identificação do Pagamento:	VA CAPS ALEGRIA F

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Data/hora da operação: 26/08/2024 11:09:39

Código da operação: 039185864
Chave de segurança: KR49RKVQFT7GVF7J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 480,58	Competência 26/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Fatura 15111311	Favorecido VB S. C. E. A. L.	

.....

com alegria F



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3350015-0	0119-/8530408-	480,58
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	112,73	112,73
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	142,39	142,39
Demais 2 itens ...		2	225,46	225,46

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 50015.001014 8 98220000048058

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					28/08/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
26/08/2024	15111311	DM	N	26/08/2024	3350015-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			480,58	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Manoel
Diretor(a)

Listagem de Funcionários

Pedido: 15111311 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 26/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2402 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	112,73	112,73

Valor total recebido: R\$ 112,73

Pedido: 15111311 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 26/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2401 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	94,93	94,93

Valor total recebido: R\$ 94,93

Pedido: 15111311 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 26/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2389 Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nome: EVERTON LOURENÇO DE CASTRO Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	142,39	142,39

Valor total recebido: R\$ 142,39

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15111311

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 26/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 2390

Nome: WENDELL PINHO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	130,53	130,53

Valor total recebido: R\$ 130,53

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 480,58

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guiz
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:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003634-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 50015.001014 8 98220000048058
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
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:	28/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2024
Valor Nominal do Bolet	480,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	480,58
Valor Pago (R\$):	480,58
Identificação do Pagamento:	VA CAPS ALEGRIA F

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: 26/08/2024 11:09:55

Código da operação: 039186680

Chave de segurança: 3G61UEHC2FP7N140

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 Manzió Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
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		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
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 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: 762

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: 119101741
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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 Guila
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS - PISO 06/2024		
Valor R\$ 215,91	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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 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		215,91	

					Total Vencimentos 215,91	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	215,91
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		
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		215,91	

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

					Total Vencimentos 215,91	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	215,91
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: 762

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: 119101739
Informações
Valor da efetivação R\$ 215,91
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Grima
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR - PISO 06/2024		
Valor R\$ 863,64	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido 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		863,64	

					Total Vencimentos 863,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	863,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	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		863,64	

					Total Vencimentos 863,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	863,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gnia
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: 762

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: 119101746
Informações
Valor da efetivação R\$ 863,64
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mendoça
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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

906,82

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
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

906,82

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
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 Maria da Guia
Direcidente

/ /
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: 762

Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa: 119101731
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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
Mariafa Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON DOS SANTOS - PISO 06/2024		
Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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 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		1.295,46	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
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		1.295,46	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
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 Mancini Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 762

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: 119101730
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.295,46
Data da efetivação 26/08/2024

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 Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA - PISO 06/2024		
Valor R\$ 423,18	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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		423,18	

					Total Vencimentos 423,18	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	423,18
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	
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2024		423,18	

					Total Vencimentos 423,18	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	423,18
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
Mariana Mariano Costa
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: 762

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: 119101734
Informações
Valor da efetivação R\$ 423,18
Data da efetivação 26/08/2024

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 GISLENE DIAS DE MORAES XAVIER DE CAMARGO - PISO 06/2024		
Valor R\$ 129,55	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido GISLENE D. D. M. X. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Junho/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2163 GISELENE 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		129,55	

					Total Vencimentos 129,55	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	129,55
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 Junho/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2163 GISELENE 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		129,55	

					Total Vencimentos 129,55	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	129,55
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 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: 762

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: 119101738
Informações
Valor da efetivação R\$ 129,55
Data da efetivação 26/08/2024

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001		
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ - PISO 06/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.295,46	31/08/2024	26/08/2024
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		1.295,46	

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
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		1.295,46	

					Total Vencimentos 1.295,46	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.295,46
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 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: 762

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: 119101732
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.295,46
Data da efetivação 26/08/2024

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 - PISO 06/2024		
Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido 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		1.295,46	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
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	
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		1.295,46	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
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 Mando G...
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: 762

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: 119101742
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.295,46
Data da efetivação 26/08/2024

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 ALEGRI!

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancini
Diretora

.....

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
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		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
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 Mayolo Chila
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: 762

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: 119101740
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Diretor(a)

.....

Lançamento 00001 MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
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	
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		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
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: 762

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: 119101745
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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
Despente

.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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 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		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
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		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
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 Manoel Silva
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: 762

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: 119101747
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

.....

Lançamento 00001		
PATRICIA FREITAS DE SOUZA - PISO 06/2024		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 345,46	31/08/2024	26/08/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	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		345,46	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					345,46	*****
					Total Liquido -->	345,46
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		
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		345,46	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					345,46	*****
					Total Liquido -->	345,46
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 Mangia Gira
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: 762

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: 119101735
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,46
Data da efetivação 26/08/2024

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

.....

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido 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		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
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		
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		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
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 Mantio Guiz
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: 762

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: 119101733
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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

.....

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido 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		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
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	
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		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	906,82
Salário 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 Marinho Guiz
Precidentr

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: 762

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: 119101736
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA - PISO 06/2024		
Valor R\$ 906,82	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
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		906,82	

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	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		
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		906,82	

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

					Total Vencimentos 906,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	906,82
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Garcia
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: 762

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: 119101744
Informações
Valor da efetivação R\$ 906,82
Data da efetivação 26/08/2024

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
Beneficiária

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS - PISO 06/2024		
Valor R\$ 1.295,46	Competência 31/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Holerite	Favorecido 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		1.295,46	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
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		
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		1.295,46	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.295,46	*****
					Total Liquido -->	1.295,46
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 Rios
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: 762

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: 119101743
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.295,46
Data da efetivação 26/08/2024

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 15,30	Competência 28/08/2024	Liquidação 28/08/2024
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\$ 15,30
Identificação da operação:	TARIFA 28.08 ALEGRIA

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 16:06:07

Código da operação:	90087495
Chave de segurança:	H5Y96CP5CX8RUHNS

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 VERAMOS MAIS
Mariana Nandy Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA		
Valor R\$ 2.979,23	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

copy alegria
30/8 f

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 677 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA					
CTPS Nº/Série			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.078,00	Salário Variável 406,08	Remuneração base para fins de férias 2.484,08	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2024					
43 - Férias 29		2.401,28	44 - IRRF Sobre Férias 36,61		
50 - 1/3 de Férias		800,43	45 - INSS Sobre Férias 286,39		
Total Proventos (A)		R\$ 3.201,71	Total Descontos (B)		R\$ 323,00
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.878,71		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)			
Outubro / 2024					
43 - Férias 1		82,80	45 - INSS Sobre Férias 9,88		
50 - 1/3 de Férias		27,60			
Total Proventos (A)		R\$ 110,40	Total Descontos (B)		R\$ 9,88
Líquido a Receber (A-B) R\$ 100,52		Valor líquido por extenso: (CEM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.979,23					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.979,23 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 31 de Agosto de 2024			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Gili
Presidente

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: 771

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: 119441691
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.979,23
Data da efetivação 29/08/2024

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00035		

.....

.....

Lançamento 00001 LUCEILMA SANTOS DA TRINDADE		
Valor R\$ 4.200,00	Competência 28/06/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento NFS-E 5	Favorecido LUCEILMA S. D. T.	

.....



caps alegria

Chave de Acesso da NFS-e
355220522546569660001000000000000524066683632051

Número da NFS-e 5
Competência da NFS-e 28/06/2024
Número da DPS 5
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/06/2024 08:01:18
Data e Hora da emissão da DPS
28/06/2024 08:01:18



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 54.656.966/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3318-9108
Nome / Nome Empresarial 54.656.966 LUCEILMA SANTOS DA TRINDADE		E-mail LUCEILMATRINDADE07@GMAIL.COM	
Endereço GIOVANNI BOLETTA, 174, JARDIM MARIA EUGENIA		Município Sorocaba - SP	CEP 18074-380
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	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 equipment...	Código de Tributação Municipal 005 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTER...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
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			

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\$ 4.200,00	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\$ 4.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.200,00

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

05/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240802172559c92764ca6

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 02/08/2024 às 14:29:54

Valor Original: R\$ 4.200,00 Valor Atualizado: R\$ 4.200,00

Detalhes: Manutencao *outras despesas*

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: 33769675328

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		
HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 5.300,00	01/08/2024	05/08/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 5	HECLA E. E. I. E.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000005		
		Data e Hora de Emissão: 01/08/2024 14:16:53 Código de Verificação PIXU-ENVD		
20240801v21360115000167				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 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				
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 - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.				
Referente Período de 01/07/24 até 31/07/24 (Julho/2024). Valor Total: R\$ 5.300,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080513520663d110c50

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 11:00:13

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

Detalhes: locacao veiculos alegria

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21360115000167

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 33880201541

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 Gaia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 5.020,00	Competência 05/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 452426	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

.....

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.020,00 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. 000.452.426
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. 000.452.426
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0844 7346 7100 2286 5501 0000 4524 2616 3820 0446
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241702243351 - 06/08/2024 18:18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
44.734.671/0022-86

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/08/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/08/2024
Valor R\$ 5.020,00

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
5.020,00	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
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	5.020,00

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
3

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,685

PESO LÍQUIDO
8,300

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R1.230,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	15,0000	100,0000	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R1.779,40 - C1	30049079	5/00	5102	CX	35,0000	62,0000	2.170,00	0,00	2.170,00	390,60		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R319,80 - C1	30049039	5/00	5102	CX	15,0000	26,0000	390,00	0,00	390,00	70,20		18,00	
000000000070000482	CINETOL 2mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R787,20 - C1	30049069	5/00	5102	CX	15,0000	64,0000	960,00	0,00	960,00	172,80		18,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Guiz
Diretendente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90227740 - Remessa: 80349935 - Ordem: 183385 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPS ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) - 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 FISCO

Impresso em 06/09/2024 as 14:20:14

Consulta Danfe

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051504bb4dd1842a5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 12:06:32

Valor Original: R\$ 5.020,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.020,00

Detalhes: medicamentos caps alegria

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 33883918982

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 Gata
Presidente

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
Valor R\$ 200,00	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 30	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....

RECEBEMOS DE SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Número: 30
Série: 1



SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP
(16) 3415-4507 - (16) 99751-8702

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída
Número: 30
Série: 1
1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0726.3842.1500.0147.5500.1000.0000.3019.1111.1300

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
637.567.250.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241419362253 - 03/07/2024 13:29:37
C.N.P.J.
26.384.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
03/07/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 30

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/07/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 9-9689-0947

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
16:23:11

FATURA

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR
1	02/08/2024	500,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8	BIGTRIN 200 CS	38089199	0102	5102	LT	0,4000	300,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34
1	ADVION BARATA GEL TB	38089199	0102	5102	UN	0,5000	90,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
37	RIGON PRIME EXTRUSADO	38089996	0102	5102	KG	0,3000	116,6800	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55

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
72104		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Boleto com vencimento em 02/08/2024.
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 12/12.

LEI COMPLEMENTAR N 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.

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Nancio Guiz
Presidente

quarta-feira, 3 de julho de 2024

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080516482b671b28da1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:41:49

Valor Original: R\$ 200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 200,00

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 26384215000147

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 26384215000147

Código da operação: 33892458900

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 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 703	Favorecido 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 000.703
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 000.703
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 9179 3200 0171 5500 1000 0007 0315 6434 1336
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241661388036 - 01/08/2024 15:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
01/08/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
01/08/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
14:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
000703/1

VENCIMENTO
10/08/2024

VALOR
1.400,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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	Esponja 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
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 Higenico 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
QHI-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

DADOS ADICIONAIS

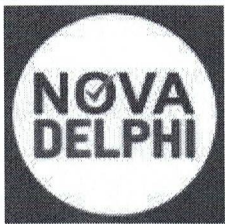
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST
Tributos aproximados: R\$ 213,37 (Federal) e R\$ 247,59 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD
CAPS ALEGRIA DE VIVER
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

RESERVADO AO FISCO

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Maria da Mônica Gm
Dr. Acident



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 000.703
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0850 9179 3200 0171 5500 1000 0007 0315 6434 1336

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						135241661388036 - 01/08/2024 15:20:16							
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
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 Mando Gm
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051649b58aa622cfc

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/08/2024 às 14:42:18

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: 33892471121

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R\$ 1.600,00	Competência 02/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 013013	Favorecido KDB T.	

.....

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 013013

Série 1

KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benóá 06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP Fone (11) 96403-6027 - kdbriinq@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 013013

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso

3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 1313 1958 4613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135241668971850 02/08/2024 12:12:54

Inscrição Estadual

623.262.656.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

45.334.808/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual

798543529111

Data emissão

02/08/2024

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

Data saída

02/08/2024

Município

Sorocaba

UF

SP

Fone/Fax

Hora saída

12:12:54

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/08/2024	1.600,00						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.600,94
Valor do frete		Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00		0,00	0,94	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

3,680

3,680

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
460828	PJPESC BOBINA KRAFT 60CMX90M APROX 4KG	48043190	0400	5.102	UN	2,0000	81,017000000000	122,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepvermelho	PJPESC PAPEL CREPOM VERMELHO 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,066000000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01creprosa	PJPESC PAPEL CREPOM ROSA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,066000000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepazcl	PJPESC PAPEL CREPOM AZUL CLARO 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,066000000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepvcl	PJPESC PAPEL CREPOM VERDE CLARO (FOLHA) 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,066000000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01creplaranja	PJPESC PAPEL CREPOM LARANJA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,066000000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evasalmao	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - SALMAO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	4,0000	3,135000000000	12,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaverdeesc	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - VERDE ESCURO 1UN	40082100	0400	5.102	UN	4,0000	3,135000000000	12,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evapreto	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - PRETO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	4,0000	3,135000000000	12,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaamarelo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AMARELO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	4,0000	3,135000000000	12,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evabranco	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - BRANCO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	4,0000	3,135000000000	12,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 75GR 500FLS BCO - 1 PACOTE	48025610	0400	5.102	UN	10,0000	29,237000000000	292,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

88414

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 535,52 (33,47%) Federais R\$ 247,51 (15,47%) Estaduais R\$ 288,03 (18,00%) . 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 Julho de 2024.

Reservado ao fisco

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

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

02/08/2024 12:13:53



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 013013
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 1313 1958 4613

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

Natureza da operação Venda de mercadoria			Protocolo de autorização de uso 135241668971850 02/08/2024 12:12:54										
Inscrição Estadual 623.262.656.112		Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ 45.334.808/0001-43								
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
142-206	PJPESC CADERNO 1 MATERIA 1UN	48202000	0400	5.102	PT	5,0000	16,0460000000	80,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4910	PJPESC BAMBOLE CORES SORTIDAS 1UN	95066200	0400	5.102	UN	8,0000	3,9630000000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896preto	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO 1UN	96082000	1400	5.102	UN	3,0000	3,7320000000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896vermelho	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO 1UN	96082000	1400	5.102	UN	3,0000	3,7320000000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896azul	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL 1UN	96082000	1400	5.102	UN	3,0000	3,7320000000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896verde	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - VERDE 1UN	96082000	1400	5.102	UN	3,0000	3,7320000000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TELAPINT20X30	PINT - PJPESC TELA DE PINTURA 20X30 - 1UN	97012100	0400	5.102	UN	15,0000	7,7550000000	116,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
116603un	PJPESC CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA 1UN	48202000	0400	5.102	UN	10,0000	5,2500000000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2028guache	PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR AZUL 1UN	32131000	0400	5.102	UN	6,0000	14,4900000000	86,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2026guache	PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR AMARELO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	4,0000	14,4900000000	57,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2039guache	PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR VERMELHO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	4,0000	14,4900000000	57,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01bolatenis	PJPESC BOLA DE TENIS 1UN	32131000	0400	5.102	UN	6,0000	12,4900000000	74,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01bolaqueimada10	PJPESC BOLA DE QUEIMADA INICIACAO 10 1UN	32131000	0400	5.102	UN	1,0000	54,6000000000	54,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01bifutsalsaga500	PJPESC BOLA DE FUTSAL SAGA MAX 500 1UN	32131000	0400	5.102	UN	1,0000	66,3000000000	66,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2118	BIG BOY - TORREMOTO MADEIRA - 2118 ou 2243	95030099	0500	5.405	UN	1,0000	17,9190000000	17,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
GA29081	GALA - ESTOJO XADREZ E DAMA - 2908	95030080	0500	5.405	UN	2,0000	39,9630000000	79,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01corda5m	PJPESC CORDA 5 METROS 1UN	95030080	0500	5.405	UN	1,0000	24,7330000000	24,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16829	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 505 - AMARELO OURO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	12,0000	6,1500000000	73,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16896un	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 501 - AZUL TURQUESA	32131000	0400	5.102	UN	12,0000	6,1500000000	73,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17051	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 507 - VERMELHO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	12,0000	6,1500000000	73,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01sedacores	PJPESC PAPEL SEDA CORES 1UN	38249929	1400	5.102	UN	22,0000	0,6500000000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mansio Guia
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202408051651a639aee3298

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

05/08/2024 às 14:42:44

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:

KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIED

CNPJ:

45334808000143

Instituição:

BANCO INTER

Chave Pix:

45334808000143

Código da operação:

33892500294

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 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 6.180,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 83	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

20240801024009195000107

Número da Nota


00000083

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 12:03:08

Código de Verificação

UCTH-FJJ3



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

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 690 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente a Julho 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-Arte marcial 12h00 horas = R\$ 720,00;

10-Funcional 9h00 horas = R\$ 540,00.

Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas - Total: 6.180,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00

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

Código do Serviço

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240805165370bb58dc682

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:43:00

Valor Original: R\$ 6.180,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.180,00

Detalhes: OFICINAS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD

CNPJ: 24009195000107

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 56129cd3-af03-4cfd-9ab1-16cb9833a87c

Código da operação: 33892515994

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

.....

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 18	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



Alegria

Chave de Acesso da NFS-e
35522052247555837000160000000000001824086286561210

Número da NFS-e
18
Competência da NFS-e
01/07/2024
Número da DPS
22
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/08/2024 11:39:33
Data e Hora da emissão da DPS
03/08/2024 11:39:33



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 -
Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO		E-mail -	
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 julho de 2024 até 31 de julho 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 Mancho Guia
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051657dcc7b54b9dd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:43:39

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

Detalhes: OFICINA ARTESANATO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CNPJ: 47555837000160

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515991266164

Código da operação: 33892542031

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 Mancho Guia
Presidente


.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
Valor R\$ 300,00	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 3836	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....

Caps Alegria Mun

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA</p> <p>Código de Verificação 14769210KU</p>		Número da Nota: 3836
			Data e Hora da Emissão: 03/07/2024 16:20:12
			Número do RPS: 3830
			Competência: 07/2024

<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>			
	Razão Social / Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
	CPF / CNPJ: 26.384.215/0001-47	Inscrição Municipal: 72104	Inscrição Estadual: 637.567.250.113
	Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2898		CEP: 13.560-201
	Complemento:	Bairro: Centro	
	Município: SAO CARLOS	UF: SP	
	E-mail: financeiro@shieldcp.com.br		Telefone: (16) 3415-4507

<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>			
Razão Social / Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 30		CEP: 18.061-000	
Complemento:	Bairro: Jardim Zulmira		
Município: Sorocaba	UF: SP		
E-mail: diretoria.ajg@gmail.com ; financeiro@shieldcp.com.br		Telefone:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE DE PRAGAS: 1,00 x 300,00 = 300,00
Boleto com vencimento em 02/08/2024.
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 12/12.

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.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Local da prestação: SOROCABA-SP		Local de Incidência:	
Cod. CNAE: 812220 - Ativ. Serviço: 0713 - Imunização e controle de pragas urbanas			

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Deduções (R\$)	Valor Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		300,00	4,60	13,80	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR
Empresa optante do Simples Nacional

A autenticidade da NFS-e pode ser confirmada no site https://www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA os SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e			Código de Verificação: 14769210KU
Local _____ Data _____ Assinatura _____			Número da Nota: 3836

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2024	
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 26.384.215/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R MAL DEODORO 2898 CENTRO SAO CARLOS SP 13560 201						
Data do documento 03/07/2024	No. Do documento 3836-30	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157/00042513-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 02/08/2024 MULTA DE 12,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04251.397198 32885.990005 5 97960000030000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2024	
Cedente SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 26.384.215/0001-47					Agência/Código Cedente 7193/28859-9	
Data do documento 03/07/2024	No. Do documento 3836-30	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157/00042513-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 02/08/2024 MULTA DE 12,00 <div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA.028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente</div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051655e2e9c0223ce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:43:21

Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 26384215000147

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 26384215000147

Código da operação: 33892545973

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 Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 1117	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240805021212064000126

Número da Nota

00001117

Data e Hora de Emissão

05/08/2024 09:05:23

Código de Verificação

HUIL-G7ID

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: 07/2024.

Vencimento: 20/08/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Guia
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080516584775308f157

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:44:02

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

Detalhes: SISTEMA SIG CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

CNPJ: 21212064000126

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 21212064000126

Código da operação: 33892576727

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 Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 215	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

Alegria mun.



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: 01/08/2024 11:26:33

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000215	01/08/2024 11:26:31	36IHETV04	000000215	01/08/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Inscrição Municipal: 170.187-9

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

Município: INDAIATUBA

UF: SP CEP: 13345-040

E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com

Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

CNPJ/CPF: -

Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Fone: 1591519502

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA

Município: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

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

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

07/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408061845adcdd4d025a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 16:08:17

Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00

Detalhes: CONTABILIDADE 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: 33950547777

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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 Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 91	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 09:18:27

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
91 / U

Código de Verificação
IIUIWPJY3

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 31 DE JULHO/2024

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

07/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024080618550a293e78a7c

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

06/08/2024 às 16:08:34

Valor Original:

R\$ 1.500,00

Valor Atualizado:

R\$ 1.500,00

Detalhes:

ADMPREESTACAO 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:

33950542398

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 CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 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”



.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 18.857,08	Competência 06/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento	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

20240806u24009195000107

Número da Nota


00000087

Data e Hora de Emissão

06/08/2024 09:39:41

Código de Verificação

XSGS-QPLX



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

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 Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria 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 31 de Julho 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"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08

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

Código do Serviço

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor 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 Manso 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 n ° 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 Trabalhada.


CAPS ALEGRIA

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

 @amanzilifesau de

 contato@amanzilife.com.br

2. Escala Médica.

AMANZI LIFE ESCALA MÉDICA CAPS III ALEGRIA DE VIVER - AGOSTO 2024 - SOROCABA-SP					
AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MANHÃ (07 AS 13H)				1 LEONARDO ASATO CRM 190659	2 MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)				LEONARDO ASATO CRM 190659	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495
	5	6	7	8	9
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	LEONARDO ASATO CRM 190659	MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	LEONARDO ASATO CRM 190659	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495
	12	13	14	15	16
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	FERIADO	MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	FERIADO	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495
	19	20	21	22	23
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	LEONARDO ASATO CRM 190659	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	LEONARDO ASATO CRM 190659	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011
	26	27	28	29	30
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	LEONARDO ASATO CRM 190659	MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	LEONARDO ASATO CRM 190659	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495

RESPONSÁVEL TÉCNICA DOS MÉDICOS: FABIANE NISHIKAWA, MÉDICA PSIQUIATRA, CRM-SP 184700, RQE 101767

Folha de Ponto.

secullum ponto

CARTÃO PONTO
Folha de Ponto para 12/08/2024
Secullum Ponto Web - Sorocaba

EMPREGADO
NOME: GABRIELA GERENUTTI
CPF: 04.000.000-00
FUNÇÃO: PSICÓLOGA
Nº DE FOLHA: 01

EMPREGADOR
NOME: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CPF: 04.000.000-00
FUNÇÃO: DRE
Nº DE FOLHA: 01

PERÍODO
INÍCIO: 07/08/2024
FIM: 13/08/2024

INFORMAÇÃO
CARTÃO ALICIA

DATA
07/08/2024
08/08/2024
09/08/2024
10/08/2024
11/08/2024
12/08/2024
13/08/2024
14/08/2024
15/08/2024
16/08/2024
17/08/2024
18/08/2024
19/08/2024
20/08/2024
21/08/2024
22/08/2024
23/08/2024
24/08/2024
25/08/2024
26/08/2024
27/08/2024
28/08/2024
29/08/2024
30/08/2024

ENTRADA (SABER)
07/08/2024 - 08:00
08/08/2024 - 08:00
09/08/2024 - 08:00
10/08/2024 - 08:00
11/08/2024 - 08:00
12/08/2024 - 08:00
13/08/2024 - 08:00
14/08/2024 - 08:00
15/08/2024 - 08:00
16/08/2024 - 08:00
17/08/2024 - 08:00
18/08/2024 - 08:00
19/08/2024 - 08:00
20/08/2024 - 08:00
21/08/2024 - 08:00
22/08/2024 - 08:00
23/08/2024 - 08:00
24/08/2024 - 08:00
25/08/2024 - 08:00
26/08/2024 - 08:00
27/08/2024 - 08:00
28/08/2024 - 08:00
29/08/2024 - 08:00
30/08/2024 - 08:00

SIGNATURA
GABRIELA GERENUTTI

ASSINATURA DO EMPREGADOR
FABIANE NISHIKAWA

ASSINATURA DO EMPREGADO
GABRIELA GERENUTTI

DATA DE EMISSÃO
07/08/2024 10:15:15

PÁGINA 1 DE 1

secullum ponto

CARTÃO PONTO
Folha de Ponto para 12/08/2024
Secullum Ponto Web - Sorocaba

EMPREGADO
NOME: MARCIA PEREIRA
CPF: 04.000.000-00
FUNÇÃO: PSICÓLOGA
Nº DE FOLHA: 01

EMPREGADOR
NOME: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CPF: 04.000.000-00
FUNÇÃO: DRE
Nº DE FOLHA: 01

PERÍODO
INÍCIO: 07/08/2024
FIM: 13/08/2024

INFORMAÇÃO
CARTÃO ALICIA

DATA
07/08/2024
08/08/2024
09/08/2024
10/08/2024
11/08/2024
12/08/2024
13/08/2024
14/08/2024
15/08/2024
16/08/2024
17/08/2024
18/08/2024
19/08/2024
20/08/2024
21/08/2024
22/08/2024
23/08/2024
24/08/2024
25/08/2024
26/08/2024
27/08/2024
28/08/2024
29/08/2024
30/08/2024

ENTRADA (SABER)
07/08/2024 - 08:00
08/08/2024 - 08:00
09/08/2024 - 08:00
10/08/2024 - 08:00
11/08/2024 - 08:00
12/08/2024 - 08:00
13/08/2024 - 08:00
14/08/2024 - 08:00
15/08/2024 - 08:00
16/08/2024 - 08:00
17/08/2024 - 08:00
18/08/2024 - 08:00
19/08/2024 - 08:00
20/08/2024 - 08:00
21/08/2024 - 08:00
22/08/2024 - 08:00
23/08/2024 - 08:00
24/08/2024 - 08:00
25/08/2024 - 08:00
26/08/2024 - 08:00
27/08/2024 - 08:00
28/08/2024 - 08:00
29/08/2024 - 08:00
30/08/2024 - 08:00

SIGNATURA
MARCIA PEREIRA

ASSINATURA DO EMPREGADOR
FABIANE NISHIKAWA

ASSINATURA DO EMPREGADO
MARCIA PEREIRA

DATA DE EMISSÃO
07/08/2024 10:15:15

PÁGINA 1 DE 1



whatsapp



contato@amanzilife.com.br

[illegible][illegible][illegible]



secullum

2004年12月1日 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
 2004年12月1日 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

[illegible]

(*) = Felidae latitudo consuetudinis () = Felidae parvitas () = Felidae latitudo
 Felidae latitudo consuetudinis () = Felidae parvitas () = Felidae latitudo

Citation: [H. Wall: Extrakt über die Geschichte der Kunst des Zeichnens](#)

Callan & Callaghan

AMANOHE CONSULTORIA LTDA

see cellulosic paper

Enviado em 2021 11/04/21
14:53:11

 **secullum**
ponte

Facilities: 800/222-7623 and 800/222-7623
Facilities: 800/222-7623 and 800/222-7623

[illegible]

Dr. Marcia Pereira

4011

2004/2005

PROFESSOR OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Sócio/Diretor



28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080619378bea732c53c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 17:28:20
Valor Original: R\$ 18.857,08 **Valor Atualizado:** R\$ 18.857,08
Detalhes: Psiquiatra caps alegria

Origem

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

Destino

Nome: amanzi life consultoria e ges
CNPJ: 24009195000107
Instituição: BCO SAFRA S.A.
Chave Pix: contato@amanzilife.com.br

Código da operação: 33955573430

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 Mangio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		
Valor R\$ 485,00	Competência 16/07/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 3036	Favorecido MANA G. E. S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/07/2024 12:12:06

Competência da NFS-e

07/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

3036 / U

Código de Verificação

linLNAGTv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

07.844.831/0001-99

Nome/Razão Social:

MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

141366

E-mail:

n.mustafa@terra.com.br

UF:

SP

CEP:

18103-060

Telefone:

(15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTIFICAÇÃO RECEITA - 20 BLOCOS VALOR R\$ 485,00

VALOR TOTAL R\$ 485,00

VENCIMENTO EM: 06/08/2024

Fornecimento notificação receita para Caps alegria de viver (lote 1) termo de convênio 2022/028334-5

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

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\$)

485,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

485,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

485,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

07/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E0036030520240806204408a9fda7950

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

06/08/2024 às 17:46:42

Valor Original:

R\$ 485,00

Valor Atualizado:

R\$ 485,00

Detalhes:

OUTRAS DESPESAS

Origem

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

CNPJ:

07844831000199

Instituição:

CC CREDIGUAÇU

Chave Pix:

07844831000199

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

Código da operação:

33956825650

Chave de segurança:

83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 8.864,00	Competência 05/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Boleto 81	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

.....

copi alegria
mum.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.57007 00003.526589 20910.360005 7 98040000886400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/08/2024		
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP						CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6		
Data do documento 05/08/2024		Núm. do documento 81		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024		
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel+iptu julho/2024 Ricardo M.M.Morcira,81						Nosso Número 157 / 00000035 - 2 (=) Valor do Documento 8.864,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado		
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 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 00003.526589 20910.360005 7 98040000886400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/08/2024		
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP						CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6		
Data do documento 05/08/2024		Núm. do documento 81		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024		
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel+iptu julho/2024 Ricardo M.M.Moreira,81						Nosso Número 157 / 00000035 - 2 (=) Valor do Documento 8.864,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado		
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 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.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio 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 00003.526589 20910.360005 7 98040000886400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAFAEL F B G C 26638947885
Nome/Razão Social:	RAFAEL F B G C 26638947885
CPF/CNPJ:	31.624.809/0001-18
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:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	8.864,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.864,00
Valor Pago (R\$):	8.864,00
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS ALEGRIA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Silva
Presidente

Data/hora da operação: 07/08/2024 13:40:50

Código da operação: 020131787

Chave de segurança: 491YV1SFJSCUY56N

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 Márcia Guiz
Presidente

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM CAUÇÃO

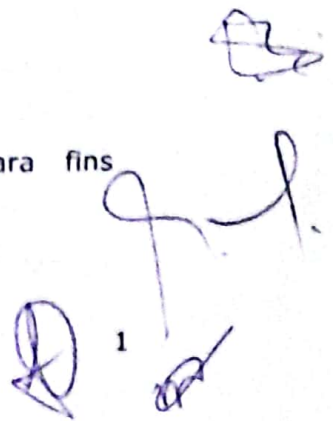
ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA, maior, médico, viúvo, brasileiro, na qualidade de usufrutuário do imóvel ora locado, portador(a) do RG nº [REDACTED] este ato representado por **RAFAEL FRANCISCO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA**, maior, casado, advogado, inscrito(a)(s) no CPF/MF sob o nº 266.389.478-85, com CNPJ 31.624.809/0001-18, com sede na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 45,- Jardim Refúgio, Sorocaba/SP, CEP 18.045-470, como Administrador do imóvel.

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

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

1. OBJETO

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



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

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

2. FINALIDADE

2.1. O IMÓVEL é destinado para fins exclusivamente comercial.

3. ADMINISTRAÇÃO

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

4. ENTREGA E RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL

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

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

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

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

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

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

5. OBRIGAÇÕES DO(A)(S) LOCADOR(A)(S)

5.1. O(A)(S) LOCADOR(A)(S) obriga-se, sem prejuízo as demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Não alterar, durante a locação, a forma e o destino do IMÓVEL sem consultar previamente o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S);
- b. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do IMÓVEL;
- c. responder pelos vícios, defeitos e débitos anteriores à locação;

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

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

6.1. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) obriga-se, sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado;
- b. Servir-se do IMÓVEL para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo como se fosse seu;
- c. Restituir o IMÓVEL ao término do prazo da locação com todas as reformas, adaptações e benfeitorias realizadas, salvo se o(a)(s)LOCADOR(A)(S) as rejeitar;
- d. Pagar ao(à)(s)LOCADOR(A)(S), 40% (quarenta por cento) do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), juntamente com o boeieto de pagamento de aluguel, tendo como valor para o exercício 2024, a importancia de R\$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), além das demais taxas municipais que recaiam ou venham a recair sobre o IMÓVEL, bem como multas e encargos em caso de atraso no pagamento, de acordo com o que o órgão público responsável indicar;
- e. Permitir que o(a)(s)LOCADOR(A)(S) vistorie o IMÓVEL em dia e hora marcada;
- f. Devolver o IMÓVEL em condições de higiene e limpeza, bem como com

pleno funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas;

g. Levar imediatamente ao conhecimento do(a)(s)LOCADOR(A)(S) o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

h. Realizar a reparação dos danos verificados no IMÓVEL ou nas suas instalações provocados por si, seus clientes, empregados, visitantes ou prepostos, após autorização do(a)(s)LOCADOR(A)(S);

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

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

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

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

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

serão reembolsadas pelo valor total pago, com multas e majorações estabelecidas nas mesmas, bem como os juros mensais, ambos calculados sobre o valor total dos pagamentos efetuados pelo(a)(s) LOCADOR(A)(S), além de sujeitar o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) às demais consequências previstas nesse CONTRATO.

6.3. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) fica obrigado(a)(s), no curso da locação, a satisfazer a todas as intimações dos poderes públicos às suas custas e obrigando-se a não praticar e proibir a prática, dentro dos limites do IMÓVEL, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública, assumindo toda responsabilidade em que incorra em razão da atividade exercida no IMÓVEL, declarando ter pleno conhecimento de todas as restrições ao uso do IMÓVEL impostas por lei ou outras normas atualmente vigentes.

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

7. VALOR E LOCAL DO PAGAMENTO

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

7.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido

9.
f.
6

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

8. ATRASO NO PAGAMENTO

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

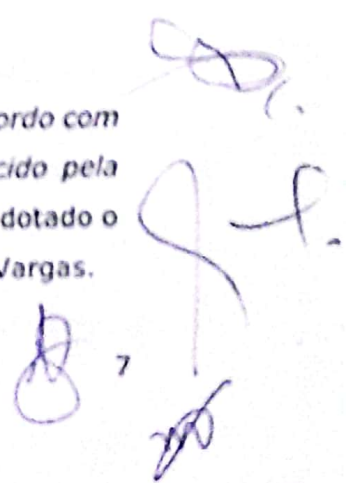
8.2. Tudo quanto for devido em razão deste CONTRATO ou da locação de que faz o seu objeto, e não for pago voluntariamente será cobrado por meio extrajudicial ou judicial, correndo por conta do devedor, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, bem como todas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

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

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

9. REAJUSTE DO ALUGUEL

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



10. PRAZO

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

(i) se quaisquer das PARTES inadimplirem quaisquer umas das suas obrigações contidas neste CONTRATO e, notificada pela parte inocente, não sanar este inadimplemento em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da referida notificação;

(ii) se a outra PARTE ajuizar pedido de falência ou tiver a sua falência requerida e/ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

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

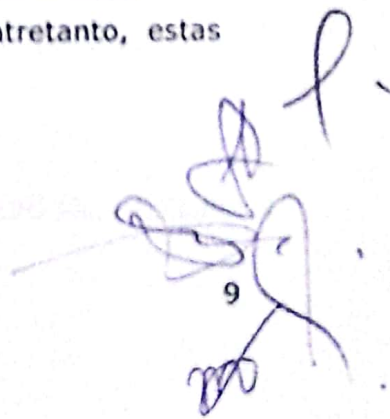
(iv) se o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estiver inadimplente por mais de 45 (quarenta) dias no pagamento do aluguel.

13. BENFEITORIAS

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

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

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



14. DESAPROPRIAÇÃO

1º TABULADO
CARTÓRIO
Emer

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

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

15. MULTA

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

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

16. SUBLOCAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

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

17. NOTIFICAÇÕES

PRO DE SOROCABA
SROCAU
Gagliardi

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

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

18. FORO

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

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

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

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

Sorocaba/SP, 01 de junho de 2024.

70



RAFAEL FRANCISCO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA
Administrador do Imóvel

11



70

ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA

Locador do imóvel

Mariana Mancio Guion
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Mariana Mancio Guia

Locatário (A)(S)

Testemunhas:

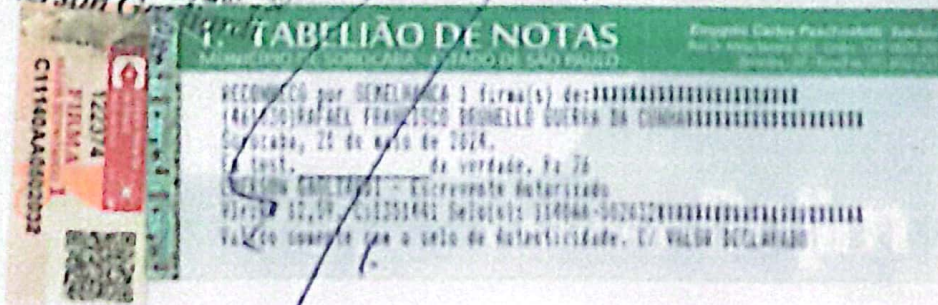
Claudio Augusto Brunello Guerra da Cunha

CPF [REDACTED]

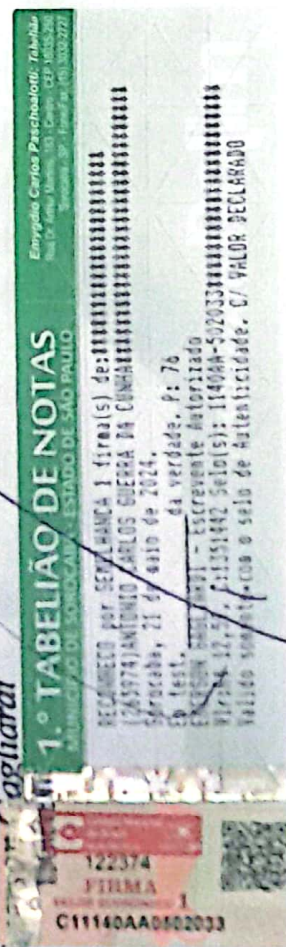
Carlos Alberto Brunello Guerra da Cunha

CPF [REDACTED]

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




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



.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 18.857,08	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento NFS-E 87	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

20240806u24009195000107

Número da Nota

00000087

Data e Hora de Emissão

06/08/2024 09:39:41

Código de Verificação

XSGS-QPLX

AMANZI LIFE

CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria 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 31 de Julho 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"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08

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

Código do Serviço

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor 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 Manso 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 n ° 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 Trabalhada.

CAPS ALEGRIA

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

2. Escala Médica.

ESCALA MÉDICA CAPS III ALEGRIA DE VIVER - AGOSTO 2024 - SOROCABA-SP					
AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
				1	2
MANHÃ (07 AS 13H)				LEONARDO ASATO CRM 190659	MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)				LEONARDO ASATO CRM 190659	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495
	5	6	7	8	9
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	LEONARDO ASATO CRM 190659	MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	LEONARDO ASATO CRM 190659	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495
	12	13	14	15	16
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	FERIADO	MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	FERIADO	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495
	19	20	21	22	23
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	LEONARDO ASATO CRM 190659	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	LEONARDO ASATO CRM 190659	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011
	26	27	28	29	30
MANHÃ (07 AS 13H)	GABRIELA GERENUTTI CRM 242011	MARISSA MEIRA CRM 176019	MARISSA MEIRA CRM 176019	LEONARDO ASATO CRM 190659	MARCIA PEREIRA CRM 242011
TARDE (13 AS 19H)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	LEONARDO ASATO CRM 190659	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495

RESPONSÁVEL TÉCNICA DOS MÉDICOS: FABIANE NISHIKAWA, MÉDICA PSIQUIATRA, CRM-SP 184700, RQE 101767

Folha de Ponto.

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



secullum

2004年12月1日 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
 2004年12月1日 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

[illegible]

(*) = Felidae latitudo consuetudinis () = Felidae parvitas () = Felidae latitudo
 Felidae latitudo consuetudinis () = Felidae parvitas () = Felidae latitudo

Subject: SAFETY

AMANOHE CONSULTORIA LTDA

see cellulosic paper

Enviado em 2021 11/04/21
14:53:11

 **secullum**
ponte

For details, please contact us at info@hugoboss.com

[illegible]

Dr. Maria Pereira

2011

Figure 10.10

Abstract *Chlamydia trachomatis* is the most common bacterial sexually transmitted infection in the United States. The purpose of this study was to determine the prevalence of *C. trachomatis* in a community-based sample of men and women in the United States. A total of 1,000 men and 1,000 women were recruited from a community-based sample. The prevalence of *C. trachomatis* was 1.5% in men and 1.5% in women. The prevalence of *C. trachomatis* was significantly higher in men than in women (1.5% vs. 1.5%, $p = 0.001$). The prevalence of *C. trachomatis* was significantly higher in men than in women (1.5% vs. 1.5%, $p = 0.001$). The prevalence of *C. trachomatis* was significantly higher in men than in women (1.5% vs. 1.5%, $p = 0.001$).

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Sócio/Diretor



28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080619378bea732c53c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 17:28:20
Valor Original: R\$ 18.857,08 **Valor Atualizado:** R\$ 18.857,08
Detalhes: Psiquiatra caps alegria

Origem

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

Destino

Nome: amanzi life consultoria e ges
CNPJ: 24009195000107
Instituição: BCO SAFRA S.A.
Chave Pix: contato@amanzilife.com.br

Código da operação: 33955573430

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 Mangio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 58.571,24	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento NFS-E 86	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

20240806u24009195000107

Número da Nota


00000086

Data e Hora de Emissão

06/08/2024 09:36:55

Código de Verificação

EUW4-MBGZ



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 86, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

PRESTADOR 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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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 31 de Julho 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 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

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=86&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568>

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0041 / 00000586017-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 58.571,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 13:39:21

Código da operação:	00119113
Chave de segurança:	0YAQ3NNCFXZ15E9T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 TEM DPLAST EMBALAGENS		
Valor R\$ 508,07	Competência 10/04/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1078	Favorecido TEM DPLAST E.	

.....

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00037.399664 39981.860008 2 97920000060020					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS CNPJ/CPF: 33.757.248/0001-50 RUA MARIA JOSEFINA DOS PASSOS, 36, *, 08570630 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 9663/99818-6
Data do documento 23/07/2024	Núm. do documento . 1259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 157 / 00000373 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Enviar para cartório 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00037.399664 39981.860008 2 97920000060020					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS CNPJ/CPF: 33.757.248/0001-50 RUA MARIA JOSEFINA DOS PASSOS, 36, *, 08570630 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 9663/99818-6
Data do documento 23/07/2024	Núm. do documento . 1259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 157 / 00000373 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Enviar para cartório 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240807154416479ceb97f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:40:30

Valor Original: R\$ 600,20 **Valor Atualizado:** R\$ 600,20

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ: 33757248000150

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: temdplast1020@gmail.com

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 33998627780

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
33.757.248/0001-50
NOME EMPRESARIAL:
TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/10/2024** às **14:22** (data e hora de Brasília).

.....

Lançamento 00001 TEMPLAST EMBALAGENS		
Valor R\$ 92,13	Competência 10/04/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento	Favorecido TEMPLAST E.	

.....

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00037.399664 39981.860008 2 97920000060020					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS CNPJ/CPF: 33.757.248/0001-50 RUA MARIA JOSEFINA DOS PASSOS, 36, *, 08570630 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 9663/99818-6
Data do documento 23/07/2024	Núm. do documento . 1259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 157 / 00000373 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Enviar para cartório 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00037.399664 39981.860008 2 97920000060020					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS CNPJ/CPF: 33.757.248/0001-50 RUA MARIA JOSEFINA DOS PASSOS, 36, *, 08570630 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 9663/99818-6
Data do documento 23/07/2024	Núm. do documento . 1259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 157 / 00000373 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Enviar para cartório 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240807154416479ceb97f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:40:30

Valor Original: R\$ 600,20 **Valor Atualizado:** R\$ 600,20

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ: 33757248000150

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: temdplast1020@gmail.com

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 33998627780

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
33.757.248/0001-50

NOME EMPRESARIAL:
TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/10/2024** às **14:22** (data e hora de Brasília).

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590784-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 92,13
Identificação da operação:	JUROS TEMDPLAST ALEGRIA M

Data de débito:	10/02/2025
Data/hora da operação:	10/02/2025 11:03:40

Código da operação:	93416747
Chave de segurança:	E17Y608285K7TKSK

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento NFS-E 162	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



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: JULHO/2024

UNIDADE: CAPS ALEGRIA

- TROCA DE RALO
- INSTALAÇÃO DE VIDROS
- TROCA DE MAÇANETA PORTA LAVANDERIA
- INSTALADO CADEADO PORTA DO ARMARIO DE LIMPEZA
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- MANUTENÇÃO PORTA
- VISITA NA UNIDADE PARA VERIFICAR SE A MANUTENÇÃO ESTA EM DIA

Mariana da S. Silva

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Diretora

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-970
ITAPEVA - SP

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202408071552c04a0f3169f

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

07/08/2024 às 13:41:25

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

Código da operação:

33998678099

Chave de segurança:

83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA DECORAÇÕES		
Valor R\$ 11.666,67	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Recibo	Favorecido ANA D.	

.....

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080715512ebda8dde70

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:41:09

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: 33998653155

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

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

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

CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL

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

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

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

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

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

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

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

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

CLAUSULA SÉTIMA – DO ATRASO NO PAGAMENTO

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

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

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

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

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

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

8.2 Em caso de rescisão contratual antecipada ao período de 12 (doze) meses, poderá ser cobrada multa de 2 (dois) 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



3ª DE NOTAS DE SOROCABA
SOLIM - SOROCABA - SP
Tribuna de Mello
EVENTO

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

Sorocaba/SP, 26 de maio de 2023.

1.  Ana Lúcia Hoffer

ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA

Ana Lúcia Hoffer

Locadora



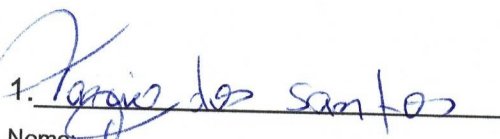
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG

Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

1. 

Nome:

CPF:

2. 

Nome:

CPF:



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

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 2

Eu, **ANA LÚCIA HOFFER**, portadora do RG [REDACTED] inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] **DECLARO** 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 2ª parcela do total de 3 (três) ajustadas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Sorocaba, 07 de agosto de 2024.



ANA LÚCIA HOFFER

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 501,04	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408071835f041b4cf7d8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 15:46:41

Valor Original: R\$ 501,04 **Valor Atualizado:** R\$ 501,04

Detalhes: material 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: 34005553853

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 BAR FHO - INDEVIDO		
Valor R\$ 12.012,00	Competência 07/08/2024	Liquidação 09/08/2024
Documento	Favorecido BAR F. L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.142

SÉRIE: 1

BAR FHO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.142

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0847 0644 2600 0172 5500 1000 0001 4219 0000 8097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241718971300 - 08/08/2024 10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798708680110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Bairro/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		12.012,00					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		12.012,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REFEICOES	0001						21,0000	12.012,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO TERMO DE CONVENIO (P)

NF do Roda

Pago pelo Alegria

devolução 28/08

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.

Mariana Mancio Guiz

Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

406966

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente JULHO de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 572 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$21,00, TOTAL: R\$ \$12.012,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO

RESERVADO AO FISCO

**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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1338 / 00000372105-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BAR FHO
CPF/CNPJ:	47.064.426/0001-72
Valor:	R\$ 12.012,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FORN. ALMOCO JANTAR
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2024
Data / Hora da operação:	09/08/2024 11:15:10

Código da operação:	00120817
Chave de segurança:	J2C5J9Y4E97E07WN

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 Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 ESPACO DO VIDRO SOROCABA LTDA		
Valor R\$ 861,00	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 950	Favorecido ESPACO D. V. S. L.	

.....

[illegible]

13/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121343965dacf0c77

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 10:55:42

Valor Original: R\$ 861,00 **Valor Atualizado:** R\$ 861,00

Detalhes: manutencao caps alegria

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ESPACO DO VIDRO

CNPJ: 06178277000195

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 06178277000195

Código da operação: 34209639149

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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 09/08/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento NFS-E 146	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

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

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

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

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 09/08/2024

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 146**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
146	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

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

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Equipamentos locados:

- Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Impressora Canon G6010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD, Copiadora Lexmark MX321, Impressora Laser Mono BROTHER HL-B2080DW.

Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001

Conta: 31211797-3

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

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Assinatura DigitalNWUNUQZJ U6IL1E1O 8CBXRBjX C0RNT31J
CIFVIRX5 H8YO89GO N6ZX9ON7 2Z86VTKE
H44B1GQZ IZ8Z966L ZF7EQLYZ UJP0SOQQ
HCN7X5QR 9M6F2S94 PQFXJXA4 PWAPCX4M

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mascia Guiz

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Corte na Linha Pontilhada**Assinatura Digital NFE No 146
Santana de Parnaíba - CCM: 91658**NWUNUQZJ U6IL1E1O 8CBXRBjX C0RNT31J
CIFVIRX5 H8YO89GO N6ZX9ON7 2Z86VTKE
H44B1GQZ IZ8Z966L ZF7EQLYZ UJP0SOQQ
HCN7X5QR 9M6F2S94 PQFXJXA4 PWAPCX4MRECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

13/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081213450aaa1816768

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 10:56:37

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

Detalhes: LOCACAO E MANUTENC CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 34209695166

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

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

.....

Lançamento 00001 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R\$ 456,45	Competência 09/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento NFS-E 14716	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2024 13:16:26

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14716 / U

Código de Verificação
aPhN542jE

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 HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 65,42 Federal e R\$ 13,08 Municipal - Fonte: IBPT B047CD
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\$ 456,45
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

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
486,36	0,00	0,00	486,36	4,000000	19,45

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,30	3,16	14,59	0,00	4,86	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
486,36	29,91	0,00	456,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída: PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local - 07.032.003/0001-56	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ANA CAROLINA MIRANDA	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	25/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ANA CAROLINA MIRANDA	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	25/07/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	ANA CAROLINA MIRANDA	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	19/07/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	ANA CAROLINA MIRANDA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	19/07/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ANA CAROLINA MIRANDA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	19/07/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	ANA CAROLINA MIRANDA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	19/07/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL	Enfermeiro (a)	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	19/07/2024	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	KEREN JENYFER CONTI AMARAL	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	23/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	Gerente Administrativo	Admissional	Hemograma Completo	26/07/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	18/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	NURIA PAREDES ANTUNES	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	13/07/2024	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	RODRIGO LIMA MAGIORE	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	02/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	WILSON FERREIRA JUNIOR	Terapeuta Ocupacional	Admissional	Exame médico Admissional	04/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	WILSON FERREIRA JUNIOR	Auxiliar de Serviços Gerais	Admissional	Exame médico Admissional	11/07/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	WILSON FERREIRA JUNIOR	Auxiliar de Serviços Gerais	Admissional	Hemograma Completo	05/07/2024	R\$ 10,71
						R\$ 486,36

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado
Presidente

14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081312028581b237eb1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2024 às 09:27:22

Valor Original: R\$ 456,45 **Valor Atualizado:** R\$ 456,45

Detalhes: PRODUTOS ALIMENTICIOS 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: 34250533453

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 Maciel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 1.380,00	Competência 13/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 457.907	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

.....

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.380,00 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. 000.457.907

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. 000.457.907

Série 010

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0844 7346 7100 2286 5501 0000 4579 0712 7411 6775

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241766737439 - 13/08/2024 23:40:48

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

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

13/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

13/08/2024

Valor

R\$ 1.380,00

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
1.380,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
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	1.380,00

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

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,680

PESO LÍQUIDO

0,640

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000070000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.131,60 - C1	30049069	5/00	5102	CX	8,0000	172,5000	1.380,00	0,00	1.380,00	248,40		18,00	
<div>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mancio Guia Presidente</div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90234864 - Remessa: 80361202 - Ordem: 188684 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos - Caps Alegria de Viver (lote1) 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 FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente



Sempre um passo à frente...

ORDEN DE VENDA CANAL PRIVADO

caps alegria

Ciente: 1000021439 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Tipo da Ordem: ZV05 VD Padrão

Ref.Ciente: 51267

Cidade: SOROCABA

Território: IV1

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

Dt Implantação: 12/08/2024

Valor Total: R\$ 1.380,00

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

Grupos	R\$ Valor Total	Eq.
Outros	R\$ 1.380,00	15.00

			Valor em Caixas			Valor em Unidades					
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo
10	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.lnj 25Ap.1mL	CX	8.00	R\$ 172,50	UN	200.00	R\$ 6,90	R\$ 1.380,00	15.00	Outros
Total:									R\$ 1.380,00		

Observações Internas:

Observações OV: Preço aprovado pelo GD Edmilson.

fix: 44 734 67110001-51 BB

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcia Gúlia
Presidente

14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408131204d3deff86d30

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2024 às 09:27:38

Valor Original: R\$ 1.380,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.380,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 34250544667

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 4.688,28	Competência 08/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.688,28 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.015
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

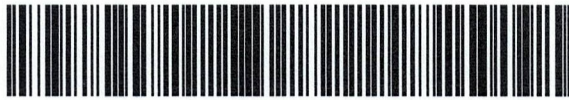
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1510 1249 8756

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

135241719333748 - 08/08/2024 10:41:38

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

08/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 4.688,28

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

4.688,28

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

1.381,40

V. TOTAL DA NOTA

4.688,28

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	ACUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	85,0000	4,4500	378,25	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE JULHO. 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\$: 639,97 Federal e 741,44 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Gili
Presidente

14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240813120583d84053534

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/08/2024 às 09:28:23

Valor Original: R\$ 4.688,28 Valor Atualizado: R\$ 4.688,28

Detalhes: PRODUTOS ALIMENTICIOS 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: 34250581762

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 Guiz
Orcamentista



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590784-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,15
Identificação da operação:	DEV. TO SHARE ALEGRIA M

Data de débito:	10/02/2025
Data/hora da operação:	10/02/2025 11:04:00

Código da operação:	93533646
Chave de segurança:	ATN7GZM3H1K64J0T

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

.....

Lançamento 00001 E. COELHO JUNIOR SOROCABA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 15/08/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento NFS-E 311	Favorecido E. C. J. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/08/2024 12:35:51	08/2024	311 / U	w77XA9qw1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.866.926/0001-80	Inscrição Municipal: 309898
Nome/Razão Social: E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME	E-mail: souza.nb@uol.com.br
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 170 DELGADO ROMANO	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18044-060	(15) 3221-6204

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal: 319381
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18078-710	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço técnico para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), para o CAPS III Alegria de Viver, pago com recurso do Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Proc. Adm: 2022/028.334-5 - Lote 1 CAPSIII Alegria de Viver, ano 2024.
Valor:R\$3.000,00
Pago com recurso do convênio 2022/028.334-5 - Lote 1 CAPS III Alegria de Viver.

Dados Bancários
Santander
AG:0566
C/C:13005364-5
Pix: 15 997387171 (celular)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.03)		
Serviço: 0703 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS,		
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
3.000,00	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\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manócio Guiz
Presidente

20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408191651d95db838e8f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:32:06

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

Detalhes: AVCB Bombeiro CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: E COELHO JUNIOR SOROCABA ME

CNPJ: 11866926000180

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515997387171

Código da operação: 34513845659

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 162,00	Competência 13/08/2024	Liquidação 20/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 145	Favorecido BAR F. L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

BAR FHO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0847 0644 2600 0172 5500 1000 0001 4517 0685 0502

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798708680110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.064.426/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241762231320 - 13/08/2024 13:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

MUNICÍPIO

Sorocaba

Bairro/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

13/08/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	162,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	162,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REFEICAO	0001	02013000	0102	5102	UN	9,0000	18,0000	162,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

406966

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Conveni o (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS II I denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 Jd. Europa/Sorocaba-SP.Referente JULHO de 20 24. Descrição do serviço: Fornecimento de 9 REFEIÇÕES, com o Valor unitario de R\$ 18,00, Total: R\$162,00 Dados de paga mento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mansio Guita

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1338 / 00000372105-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BAR FHO
CPF/CNPJ:	47.064.426/0001-72
Valor:	R\$ 162,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/08/2024
Data / Hora da operação:	20/08/2024 08:26:08

Código da operação:	00103604
Chave de segurança:	07KKXF4JJFCEGGAJ

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 ALICATA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mançô Guiz
Diretora

.....

Lançamento 00001 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 4.820,00	Competência 22/08/2024	Liquidação 21/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 464.857	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

.....

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.820,00 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. 000.464.857
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908 Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0844 7346 7100 2286 5501 0000 4648 5713 2816 0870	
		Nº. 000.464.857 Série 010 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241834249858 - 22/08/2024 00:18:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 80472		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 44.734.671/0022-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		22/08/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
		FONE / FAX 1535006119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	22/08/2024
Valor	R\$ 4.820,00

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
4.820,00	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
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	4.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL		0-Por conta do Rem								23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115					
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,515	PESO LÍQUIDO 6,230						

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R1.230,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	15,0000	100,0000	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00		18,00	
00000000070000404	FLUOXETIN 20mg Caps 50Bl.10 Lista Positiva - R1.394,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	4,0000	425,0000	1.700,00	0,00	1.700,00	306,00		18,00	
00000000070000482	CINETOL 2mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R524,80 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	64,0000	640,00	0,00	640,00	115,20		18,00	
00000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R344,40 - B1	30049064	5/00	5102	CX	15,0000	28,0000	420,00	0,00	420,00	75,60		18,00	
00000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R459,20 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	56,0000	560,00	0,00	560,00	100,80		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90244050 - Remessa: 80375013 - Ordem: 199788 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (Lote 1) 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	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mancio Guia Presidente

22/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024082116326432b558605

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

21/08/2024 às 14:22:54

Valor Original:

R\$ 4.820,00

Valor Atualizado:

R\$ 4.820,00

Detalhes:

MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA M

Origem

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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:

34608136176

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 Gma
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO EIRELI COMERCIAL CIRURGIA		
Valor R\$ 32.099,00	Competência 16/08/2024	Liquidação 22/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3.623	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

caps alegria m

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		3.623 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2310 0012 9212	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241832927814 21/08/2024 20:18:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DESTINATÁRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				07.032.003/0001-56		16/08/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA		18061-000		16/08/2024	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA		SP		(15) 9151-9502		798.543.529.111	
						HORA DA SAÍDA 20:14:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
32.099,00		5.585,82		0,00		0,00		0,00		32.099,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.570,32	
										TOTAL DA NOTA 32.099,00	

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

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	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=20907533 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=4.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 3.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75] Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	4.000	0,75	3.000,00	3.000,00	540,00	18,00	613,50
105376	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS Lote=3225863 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2025 Qtd=1.550 PMC=1,50 R.ANVISA=1410700910016 Pr. c/ desc: R\$ 2.325,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,50] Cód. Barras: 7898216368518	30049099	000	5102	CP	1.550	1,50	2.325,00	2.325,00	418,50	18,00	312,71
161462	COMPLEXO B INJ (HYPLEX) 2ML Lote=22121304 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=1.000 PMC=2,95 R.ANVISA=1038700290012 Pr. c/ desc: R\$ 2.950,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,95] Cód. Barras: 7896004772325	30049099	000	5102	AM	1.000	2,95	2.950,00	2.950,00	531,00	18,00	396,77
25763	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ Lote=50013069 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=50 PMC=3,62 R.ANVISA=1123600110169 Pr. c/ desc: R\$ 181,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,62] Cód. Barras: 7896212429288	30049099	000	5102	AM	50	3,62	181,00	181,00	32,58	18,00	24,34
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=ERA03451 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=500 PMC=0,63 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 315,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,63] Cód. Barras: 7893736021806	30049065	000	5102	CP	500	0,63	315,00	315,00	37,80	12,00	80,17
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2403918 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 6570,32			
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 MATERIAL E			
MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE1)			
CONFORME TERMOS DE CONVENIO PROCESSO ADM 2022/028,344-5 REFERENTE			
A AGOSTO DE 2024; PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME			
		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Manso Giliia Presidente	

UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 21/08/2024 às 20:19:18 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.623. EMISSÃO: 16/08/2024 VALOR TOTAL: 32.099,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e 3.623 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO	
		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.623
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0821 6700 1000 0104 5500 1000 0036 2310 0012 9212

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358.018.615.119

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241832927814 21/08/2024 20:18:50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=50013069 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=500 PMC=0,39 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 195,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,39 Cód. Barras: 7896000705952	30049099	000	5102	CP	500	0,39	195,00	195,00	35,10	18,00	74,98
115495	VITAMINA C 100MG/ML TNJ Lote=21509/22 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=500 PMC=2,95 R.ANVISA=1108500280026 Pr. c/ desc: R\$ 1.475,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,95 Cód. Barras: 7896862940034	30039019	000	5102	AM	500	2,95	1.475,00	1.475,00	265,50	18,00	375,39
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=1 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	2.000	0,68	1.360,00	1.360,00	163,20	12,00	278,12
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=0961/23M Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=5.000 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 2.050,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41 Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	5.000	0,41	2.050,00	2.050,00	369,00	18,00	275,72
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=24F13K Fab=01/06/2024 Val=01/06/2026 Qtd=5.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 1.350,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	5.000	0,27	1.350,00	1.350,00	162,00	12,00	276,07
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=0843/24M Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Qtd=17.740 Lote=43372 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=660 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 13.248,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	18.400	0,72	13.248,00	13.248,00	2.384,64	18,00	3.371,62
58025	NALTREXONA 50MG Lote=2414324 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=500 PMC=6,95 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R\$ 3.475,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,95 Cód. Barras: 7896094202603	30049069	000	5102	CP	500	6,95	3.475,00	3.475,00	625,50	18,00	467,39

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

23/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822171321afd773249

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 14:17:30

Valor Original: R\$ 32.099,00 **Valor Atualizado:** R\$ 32.099,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA M

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA I EIRELI

CNPJ: 21670010000104

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 21670010000104

Código da operação: 34653938804

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendes Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento NFS-E 3	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/08/2024 10:28:39

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3 / U

Código de Verificação
82RE8gr47

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTIN
ENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-520 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ Referente ao mês de Agosto/2024
Valor
R\$ 1.500,00
Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani
Presidente

26/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408231705d4a582b437a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/08/2024 às 14:11:38

Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00

Detalhes: ASSESSORIA JURIDICA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55698626000105

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 34699282863

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 Guiz
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 5.891,92	Competência 23/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.688,28 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.015
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. 000.000.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1510 1249 8756

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

135241719333748 - 08/08/2024 10:41:38

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

08/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 4.688,28

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

4.688,28

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

1.381,40

V. TOTAL DA NOTA

4.688,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	85,0000	4,4500	378,25	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 Agua 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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5, REFERENTE A 01 A 31 DE JULHO. 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\$: 639,97 Federal e 741,44 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho
Presidente

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.891,92 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.020
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 000.000.020
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 2010 2222 0009

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

135241861360867 - 26/08/2024 07:20:12

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

23/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:20:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.891,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,49	5.891,92

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/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ACUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	18,0000	6,9200	124,56	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 Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,9900	239,60	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	12,0000	5,2900	63,48	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	30,0000	9,9000	297,00	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
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	16,0000	10,9800	175,68	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
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	15,0000	8,9000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	18,0000	6,8100	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	18,0000	7,2900	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	8,0000	6,4500	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5102	KG	6,0000	4,8900	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	KG	5,0000	8,2900	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	POLVILHO AZEDO PRIMIUM AMAFIL	11081400	0/102	5102	UN	4,0000	9,1500	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CREME DE LEITE PIRAJUBA	04015021	0/102	5102	UN	15,0000	4,0900	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	10,0000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	64,0000	5,1900	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	4,0000	27,9900	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE JULHO. 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\$: 818,61 Federal e 894,87 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancini
President

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.020
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 2010 2222 0009Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241861360867 - 26/08/2024 07:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,0000	41,9900	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	TAPIOCA DA TERRINHA	19030000	0/102	5102	UN	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OVOS BRANCOS LANA CX COM 30	04071100	0/102	5102	UN	3,0000	12,4100	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	MISTURA PARA BOLO UNIÃO CENOURA 390 G	19019090	0/102	5102	UN	8,0000	5,2900	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	MISTURA PARA BOLO UNIÃO CHOCOLATE 390 G	19019090	0/102	5102	UN	12,0000	5,2900	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CHÁ MATE LEÃO GELADO	21012010	0/102	5102	UN	10,0000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLV MAÇÃ KG	08081000	0/102	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA ESCURA VITÓRIA	08061000	0/102	5102	KG	6,0000	11,9900	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	JARRA 2 L SANREMO	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GRAMUS MAIS
Mariana Mancio Gui-
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALUGUA

27/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408261635e97e299b87e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/08/2024 às 13:38:04

Valor Original: R\$ 5.891,92 **Valor Atualizado:** R\$ 5.891,92

Detalhes: prodalimenticios Alegria M

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: 34814831334

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 6.867,00	Competência 28/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 141	Favorecido BAR F. L.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 6.867,00
Data de débito:	28/08/2024
Data/hora da operação:	28/08/2024 16:36:47
Código da operação:	641767888
Chave de segurança:	S5S9QS2R3AZ3T1XZ

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 CONTINUIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALUGUELA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
Procedente

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

Nº 000.000.141

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

BAR FHO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.141

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0847 0644 2600 0172 5500 1000 0001 4116 4904 2008

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

135241718943296 - 08/08/2024 10:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798708680110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.867,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	6.867,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REFEICOES	0001	02013000	0102	5102	UN	327,0000	21,0000	6.867,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

406966

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Conveni o (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS II I denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente julho de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 327 REFEIÇÃO S, com o valor unitário de R\$21,00 cada, Valor Total: R\$ 6.867,00. Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO

RESERVADO AO FISCO

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1338 / 00000372105-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BAR FHO
CPF/CNPJ:	47.064.426/0001-72
Valor:	R\$ 6.867,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FORN. ALMOC JANTA AL
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2024
Data / Hora da operação:	09/08/2024 11:16:00

Código da operação:	00121053
Chave de segurança:	2KRFQ8TF71TXGCQ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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