

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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



.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3634-0		
<b>Nº</b> 3634-0	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00099		

.....

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 27/09		
Valor R\$ 0,90	Competência 01/10/2024	Liquidação 01/10/2024
Documento	Favorecido	

.....

Alegria F



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 27.09 ALEGRIA F

Data de débito:	01/10/2024
Data/hora da operação:	01/10/2024 15:36:15

Código da operação:	70915924
Chave de segurança:	PWYH05CKCKR5KYFL

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 Francisca  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANA CAROLINA MIRANDA		
<b>Valor</b> R\$ 3.229,45	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		44,90	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		370,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		123,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		205,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.927,90	698,45
					Total Liquido ->	3.229,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.927,90	3.927,90	314,23	3.927,90	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		44,90	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		370,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		123,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		205,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.927,90	698,45
					Total Liquido ->	3.229,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.927,90	3.927,90	314,23	3.927,90	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guila  
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: 837

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: 122796603  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.229,45  
Data da efetivação 02/10/2024

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 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido CAIO M. G. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-729821313-0  
Documento da empresa: 122796601  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CAMILA MARTINS SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.538,36	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS 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		81,82	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,15

					Total Vencimentos 2.769,51	Total Descontos 231,15
					Total Líquido →	2.538,36
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr,INSS 2.769,51	Base Calculo FGTS 2.769,51	FGTS do MES 221,56	Base Calculo IRRF 2.769,51	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS 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		81,82	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,15

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 2.769,51	Total Descontos 231,15
					Total Líquido →	2.538,36
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr,INSS 2.769,51	Base Calculo FGTS 2.769,51	FGTS do MES 221,56	Base Calculo IRRF 2.769,51	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2  
Documento da empresa: 122796627  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.538,36  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS A. P. D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guira  
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: 837

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1  
Documento da empresa: 122796630  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 02/10/2024

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 Gula  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
<b>Valor</b> R\$ 3.722,76	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAROLINA R. R. L. E.	

.....



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

SOROCABA - SP

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796624  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.722,76  
Data da efetivação 02/10/2024

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 Mapeia Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIZA FAVARA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIZA F.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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  
Setembro/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Nancio 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: 837

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: 122796608  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EVERTON L. D. C.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO	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

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1  
Mariana Mançano 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: 837

Nome do favorecido (a): EVERTON LOURENCO DE CASTRO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730182432-8  
Documento da empresa: 122796614  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
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  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Nancio 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: 837

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: 122796618  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.549,70  
Data da efetivação 02/10/2024

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  
Marta Maria Manoel Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELE S. D. O.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Marcio Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796607  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.549,70  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Nancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> IONE DE FATIMA PINTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IONE D. F. P.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0  
Documento da empresa: 122796600  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,52  
Data da efetivação 02/10/2024

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+  
Maria da Mônica Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		
Valor R\$ 1.687,17	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
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  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795013345-8

Documento da empresa: 122796604

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.687,17

Data da efetivação 02/10/2024

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:

5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.489,76	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOANA C. D. A. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
4	Salário Família	1,00	59,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		81,90

					Total Vencimentos 1.697,89	Total Descontos 208,13
					Total Liquido →	1.489,76
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.637,92	Base Calculo FGTS 1.637,92	FGTS do MES 131,03	Base Calculo IRRF 1.637,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
4	Salário Família	1,00	59,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		81,90

					Total Vencimentos 1.697,89	Total Descontos 208,13
					Total Liquido →	1.489,76
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.637,92	Base Calculo FGTS 1.637,92	FGTS do MES 131,03	Base Calculo IRRF 1.637,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727977775-0  
Documento da empresa: 122796625  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.489,76  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.294,47	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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  
Setembro/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796609  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.294,47  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manoela  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSEANE DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSEANE D. S. M.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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  
Setembro/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5

Documento da empresa: 122796617

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.565,52

Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
<b>Valor</b> R\$ 4.383,29	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KEREN J. C. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	999,11
				Total Liquido →	4.383,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	27,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.382,40	999,11
				Total Liquido →	4.383,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	27,50

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 837	
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: 122796628	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 4.383,29	
Data da efetivação 02/10/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 LARISSA MOGLIO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
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  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guira  
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: 837

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: 122796611  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 02/10/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCAS MENDES SCHOWE		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCAS M. S.	

.....



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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796606  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCIANA DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA D. S. M.	

.....



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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					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



# 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: 837

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: 122796620  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,52  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA M. M. A.	

.....

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796602  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 02/10/2024

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!  
Marta Maria Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001		
LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.434,86	30/09/2024	02/10/2024
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  
Setembro/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		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		57,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.853,07	418,21
					Total Liquido →	3.434,86
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		57,03

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.853,07	418,21
					Total Liquido →	3.434,86
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796622  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.434,86  
Data da efetivação 02/10/2024

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:

5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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  
Setembro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	427,71
				Total Liquido →	3.257,69
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  
Setembro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

Assinatura

/ /  
Data

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

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: 837

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA S  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730560087-4  
Documento da empresa: 122796612  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.257,69  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
<b>Valor</b> R\$ 2.698,37	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

					Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
					Total Liquido →	2.698,37
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.951,34	Base Calculo FGTS 2.951,34	FGTS do MES 236,11	Base Calculo IRRF 2.951,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

					Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
					Total Liquido →	2.698,37
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.951,34	Base Calculo FGTS 2.951,34	FGTS do MES 236,11	Base Calculo IRRF 2.951,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6  
Documento da empresa: 122796616  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.698,37  
Data da efetivação 02/10/2024

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\$ 3.053,51	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
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  
Setembro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido →	3.053,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Liquido →	3.053,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796623  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.053,51  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guita  
Presidente



.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R\$ 4.366,57	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
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

Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796621  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.366,57  
Data da efetivação 02/10/2024

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  
Marizna Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 232,62	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
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 Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	69,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	2.401,28	
271	1/3 de Férias no Mês		800,43	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		27,89
53	Liquido de Férias			2.878,71
253	IRRF Descontado nas Férias			36,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			286,39

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.462,22	3.229,60
					Total Liquido →	232,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.462,22	3.462,22	276,98	260,51	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	69,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	9,41	
270	Férias No Mês	29,00	2.401,28	
271	1/3 de Férias no Mês		800,43	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		27,89
53	Liquido de Férias			2.878,71
253	IRRF Descontado nas Férias			36,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			286,39

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.462,22	3.229,60
					Total Liquido →	232,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.462,22	3.462,22	276,98	260,51	*****	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796610  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 232,62  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAISSA C. M. B. O.	

.....



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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4  
Documento da empresa: 122796629  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA FERRER		
<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2238	RITA DE CASSIA FERRER ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	427,71
					Total Liquido →	3.257,69
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 Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2238	RITA DE CASSIA FERRER ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	427,71
					Total Liquido →	3.257,69
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796597  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.257,69  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.698,37	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.951,34	252,97
					Total Liquido →	2.698,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.951,34	252,97
					Total Liquido →	2.698,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796598  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.698,37  
Data da efetivação 02/10/2024

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  
Marta da Mota da Silva  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
<b>Valor</b> R\$ 1.625,13	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SUELEN A. B. D. M.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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  
Setembro/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guizá  
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: 837	
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: 122796626	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.625,13	
Data da efetivação 02/10/2024	

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:

5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.375,98	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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		45,46	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.587,69	211,71
					Total Liquido →	2.375,98
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.587,69	2.587,69	207,02	2.587,69	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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		45,46	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.587,69	211,71
					Total Liquido →	2.375,98
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.587,69	2.587,69	207,02	2.587,69	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA  
CPF do favorecido ( )  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3  
Documento da empresa: 122796605  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.375,98  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANESSA R. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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  
Setembro/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796615  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.563,09  
Data da efetivação 02/10/2024

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  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 3.962,57	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,19

					Total Vencimentos 4.676,25	Total Descontos 713,68
					Total Liquido →	3.962,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,57	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		240,19

					Total Vencimentos 4.676,25	Total Descontos 713,68
					Total Liquido →	3.962,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.676,25	4.676,25	374,10	4.676,25	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Vancio 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: 837

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: 122796599  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.962,57  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> WENDELL PINHO		
<b>Valor</b> R\$ 4.112,20	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> WENDELL P.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO 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		239,47	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	957,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		504,92
13	IRRF Sobre Salário	22,50		283,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.900,75	788,55
					Total Liquido →	4.112,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.900,75	4.900,75	392,06	4.900,75	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO 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		239,47	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	957,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		504,92
13	IRRF Sobre Salário	22,50		283,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.900,75	788,55
					Total Liquido →	4.112,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.900,75	4.900,75	392,06	4.900,75	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

Nome do favorecido (a): WENDEL PINHO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7  
Documento da empresa: 122796613  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.112,20  
Data da efetivação 02/10/2024

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  
Marta Vianco Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> WILSON FERREIRA JUNIOR		
<b>Valor</b> R\$ 1.480,64	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 02/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> WILSON F. J.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR	514320			5	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	216,43
					Total Liquido →	1.480,64
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR	514320			5	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	216,43
					Total Liquido →	1.480,64
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 837

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: 122796619  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.480,64  
Data da efetivação 02/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 02/10/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	DEB.TARIFA 02.10

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 10:59:26

Código da operação:	43745316
Chave de segurança:	A1K34LVCHCUVWCJA

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 SERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Gama  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 1.168,20	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 03/10/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000996931	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....



com alegria mbar

Dados do Pedido: 1000996931

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1000996931  
Data: 01/10/2024 12:20:41  
Data Digitado: 01/10/2024 12:19:50  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
501341	ANA CAROLINA MIRANDA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001796356		Recarga Digitada	01/10/2024
579310	CAMILA MARTINS SOUZA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380758749700		Recarga Digitada	01/10/2024
21673	Wilson Ferreira Junior	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333933828		Recarga Digitada	01/10/2024
547210	JOANA CELIA DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	01/10/2024
9876013	NURIA PAREDES ANTUNES	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466579716		Recarga Digitada	01/10/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 1.168,20  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.168,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2024
Data / Hora da operação:	03/10/2024 10:59:34

Código da operação:	00113851
Chave de segurança:	C579N3E5LZ8M8HJC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Silva  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 56.571,24	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 104	<b>Favorecido</b> AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



Alegria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241003024009195000107

Número da Nota

00000104

Data e Hora de Emissão

03/10/2024 10:56:59

Código de Verificação

LU5G-P4GG



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

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 Responsável no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 60 horas. Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2024

Valor de R\$ 56.571,24

DADOS PARA PAGAMENTO:

Código do banco: 077

Banco: Inter

Agência: 0001

Conta: 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

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\$ 56.571,24

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

Código do Serviço

04189 - Hospitais.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 56.571,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PSIQUIATRAS
Histórico:	

Data de débito:	04/10/2024
Data / Hora da operação:	04/10/2024 14:20:28

Código da operação:	00137645
Chave de segurança:	2L8FXY0J974Z55PJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00		
<b>Valor</b> R\$ 29.084,50	<b>Competência</b> 04/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 504865	<b>Favorecido</b> CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....



ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

**Cliente:** 1000021439 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

**Tipo da Ordem:** ZV05 VD Padrão

**Ref. Cliente:** 64189

**Cidade:** SOROCABA

**Território:** IV1

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

**Dt Implantação:** 02/10/2024

**Valor Total:** R\$ 33.994,50

**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 convenio 2022/028334-5.

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nº Ordem de venda:** 233968

**Documento Referência:**

**Nº Ordem Compra Cliente:**

**Cond. Pagamento:** A VISTA

**Dt Remessa:** 02/10/2024

**Estab. Faturamento:** 2250

**Canal:** Venda Direta

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

Grupos	R\$ Valor Total	Eq.
Outros	R\$ 23.178,50	15.44
GEX	R\$ 8.016,00	19.25
GEST	R\$ 2.800,00	23.33

			Valor em Caixas				Valor em Unidades					
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo	
10	70000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 60,00	UN	1000.00	R\$ 0,30	R\$ 300,00	22.50	Outros	
20	70000361	LEVOZINE 40mg/mL So.Oral 10 fr.20 mL	CX	15.00	R\$ 118,00	UN	150.00	R\$ 11,80	R\$ 1.770,00	15.95	GEX	
30	70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10	CX	93.00	R\$ 100,00	UN	18600.00	R\$ 0,50	R\$ 9.300,00	9.62	Outros	
40	70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	44.00	R\$ 62,00	UN	8800.00	R\$ 0,31	R\$ 2.728,00	16.03	GEX	
50	70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13	Outros	
60	70000404	FLUOXETIN 20mg Caps 50Bl.10	CX	4.00	R\$ 425,00	UN	2000.00	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00	20.24	Outros	
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.lnj 25Ap.1mL	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00	Outros	



Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo	
			Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.			Vlr.Tt.
80	70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	8.00	R\$ 96,00	UN	1600.00	R\$ 0,48	R\$ 768,00	30.00	GEX
90	70000481	AMVTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	20.00	R\$ 26,00	UN	4000.00	R\$ 0,13	R\$ 520,00	13.00	Outros
100	70000482	CINETOL 2mg Com 20Bl.10	CX	40.00	R\$ 64,00	UN	8000.00	R\$ 0,32	R\$ 2.560,00	20.00	GEX
110	70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 28,00	UN	7000.00	R\$ 0,14	R\$ 980,00	15.00	Outros
120	70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO	CX	57.00	R\$ 78,00	UN	11400.00	R\$ 0,39	R\$ 4.446,00	10.83	Outros
130	70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	25.00	R\$ 40,00	UN	5000.00	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00	15.79	Outros
140	70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 80,00	UN	7000.00	R\$ 0,40	R\$ 2.800,00	14.29	Outros
150	70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 38,00	UN	1000.00	R\$ 0,19	R\$ 190,00	14.25	GEX
160	70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10	CX	50.00	R\$ 56,00	UN	10000.00	R\$ 0,28	R\$ 2.800,00	23.33	GEST
			Total:			R\$ 33.994,50					

**Observações Internas:**

Observações OV: PREÇOS APROVADOS PELO GD EDMILSON.

Bloqueio(s) Comercial(s): Valor de R\$ 60,00 do item 70000251 inferior a política (R\$ 66,00).

Valor de R\$ 26,00 do item 70000481 inferior a política (R\$ 26,40).

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Márcio Guiz  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 29.084,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP


DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.504.865  
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. 000.504.865  
Série 010  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5048 6518 6442 6783  
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  
135242227076957 - 04/10/2024 18:24:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL374076430117INSCRIÇÃO MUNICIPAL80472INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ / CPF44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIALAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEP  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680JARDIM ZULMIRA18061-000  
MUNICÍPIOUF FONE / FAXINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA/ENTRADA  
SOROCABASP1535006119798543529111

FATURA / DUPLICATA

Num.001  
Venc.04/10/2024  
ValorRS 29.084,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
		27.373,42		4.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.084,50
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	29.084,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

MUNICÍPIO  
RIO CLARO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587220280115

QUANTIDADE  
16

ESPÉCIE  
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
44,725

PESO LÍQUIDO  
42,040

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
000000000070000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R246,00 - B1	30049069	3/00	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00	0,00	300,00	54,00		18,00	
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R7.626,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	93,0000	100,0000	9.300,00	0,00	9.300,00	1.674,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R2.236,96 - C1	30049079	5/00	5102	CX	44,0000	62,0000	2.728,00	0,00	2.728,00	491,04		18,00	
000000000070000404	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	
000000000070000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.273,05 - C1	30049069	5/00	5102	CX	9,0000	172,5000	1.552,50	0,00	1.552,50	279,45		18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R629,76 - C1	30049069	5/00	5102	CX	8,0000	96,0000	768,00	0,00	768,00	138,24		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R426,40 - C1	30049039	5/00	5102	CX	20,0000	26,0000	520,00	0,00	520,00	93,60		18,00	
000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R803,60 - B1	30049064	5/00	5102	CX	35,0000	28,0000	980,00	0,00	980,00	176,40		18,00	
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R3.645,72 - C1	30049099	5/00	5102	CX	57,0000	78,0000	4.446,00	0,00	4.446,00	800,28		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R820,00	30049075	5/00	5102	CX	25,0000	40,0000	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R892,91 - C1	30049069	5/00	5102	CX	35,0000	80,0000	2.800,00	0,00	1.088,92	196,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R155,80 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	38,0000	190,00	0,00	190,00	34,20		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R2.296,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	50,0000	56,0000	2.800,00	0,00	2.800,00	504,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa: 80447390 - Ordem: 233968 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 Gura  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.560,00 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. 000.510.425  
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. 000.510.425  
Série 010  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5104 2516 9749 9253  
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  
135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.receb.de terceiros

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 11/10/2024

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. 11/10/2024  
Valor R\$ 2.560,00

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
2.560,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
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	2.560,00

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 2 ESPÉCIE Volumes MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,000 PESO LÍQUIDO 4,800

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	
000000000070000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 Lista Positiva - R2.099,20 - C1	30049069	0/00	5102	CX	40,0000	64,0000	2.560,00	0,00	2.560,00	460,80		18,00		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA															

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa: 80458157 - Ordem: 233968 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 Maucio Guia  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA  
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.518.050  
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. 000.518.050  
Série 010  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5180 5013 5395 3473

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

135242379029620 - 21/10/2024 22:59:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

21/10/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/10/2024  
Valor R\$ 580,00

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
580,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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	580,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,900

0,850

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
000000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R475,60 - C1	30049065	5/00	5102	CX	10,0000	58,0000	580,00	0,00	580,00	104,40		18,00	
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa:  
80472667 - Ordem: 233968 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente



RECIBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.770,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.521.007  
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. 000.521.007  
Série 010  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5210 0719 1909 9327

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

135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

24/10/2024

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. 24/10/2024  
Valor R\$ 1.770,00

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
1.770,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
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	1.770,00

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

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,849

PESO LÍQUIDO

1,596

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
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R395,24 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	96,4000	482,00	0,00	482,00	86,76		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.056,16 - C1	30049069	5/00	5102	CX	23,0000	56,0000	1.288,00	0,00	1.288,00	231,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90318484 - Remessa: 80479428 - Ordem: 252906 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 (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  
Orcident

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



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410041227d2eb1fe68bf

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 09:47:15

**Valor Original:** R\$ 33.994,50      **Valor Atualizado:** R\$ 33.994,50

**Detalhes:** medicamentos caps alegria f

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

**CNPJ:** 44734671000151

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 44734671000151

**Código da operação:** 36514207411

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00		
<b>Valor</b> R\$ 2.560,00	<b>Competência</b> 11/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 510425	<b>Favorecido</b> CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....



ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

**Cliente:** 1000021439 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

**Tipo da Ordem:** ZV05 VD Padrão

**Ref. Cliente:** 64189

**Cidade:** SOROCABA

**Território:** IV1

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

**Dt Implantação:** 02/10/2024

**Valor Total:** R\$ 33.994,50

**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 convenio 2022/028334-5.

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nº Ordem de venda:** 233968

**Documento Referência:**

**Nº Ordem Compra Cliente:**

**Cond. Pagamento:** A VISTA

**Dt Remessa:** 02/10/2024

**Estab. Faturamento:** 2250

**Canal:** Venda Direta

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

Grupos	R\$ Valor Total	Eq.
Outros	R\$ 23.178,50	15.44
GEX	R\$ 8.016,00	19.25
GEST	R\$ 2.800,00	23.33

			Valor em Caixas				Valor em Unidades					
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo	
10	70000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 60,00	UN	1000.00	R\$ 0,30	R\$ 300,00	22.50	Outros	
20	70000361	LEVOZINE 40mg/mL So.Oral 10 fr.20 mL	CX	15.00	R\$ 118,00	UN	150.00	R\$ 11,80	R\$ 1.770,00	15.95	GEX	
30	70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10	CX	93.00	R\$ 100,00	UN	18600.00	R\$ 0,50	R\$ 9.300,00	9.62	Outros	
40	70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	44.00	R\$ 62,00	UN	8800.00	R\$ 0,31	R\$ 2.728,00	16.03	GEX	
50	70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13	Outros	
60	70000404	FLUOXETIN 20mg Caps 50Bl.10	CX	4.00	R\$ 425,00	UN	2000.00	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00	20.24	Outros	
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.lnj 25Ap.1mL	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00	Outros	



Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo	
			Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.			Vlr.Tt.
80	70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	8.00	R\$ 96,00	UN	1600.00	R\$ 0,48	R\$ 768,00	30.00	GEX
90	70000481	AMVTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	20.00	R\$ 26,00	UN	4000.00	R\$ 0,13	R\$ 520,00	13.00	Outros
100	70000482	CINETOL 2mg Com 20Bl.10	CX	40.00	R\$ 64,00	UN	8000.00	R\$ 0,32	R\$ 2.560,00	20.00	GEX
110	70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 28,00	UN	7000.00	R\$ 0,14	R\$ 980,00	15.00	Outros
120	70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO	CX	57.00	R\$ 78,00	UN	11400.00	R\$ 0,39	R\$ 4.446,00	10.83	Outros
130	70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	25.00	R\$ 40,00	UN	5000.00	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00	15.79	Outros
140	70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 80,00	UN	7000.00	R\$ 0,40	R\$ 2.800,00	14.29	Outros
150	70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 38,00	UN	1000.00	R\$ 0,19	R\$ 190,00	14.25	GEX
160	70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10	CX	50.00	R\$ 56,00	UN	10000.00	R\$ 0,28	R\$ 2.800,00	23.33	GEST
			Total:			R\$ 33.994,50					

**Observações Internas:**

Observações OV: PREÇOS APROVADOS PELO GD EDMILSON.

Bloqueio(s) Comercial(s): Valor de R\$ 60,00 do item 70000251 inferior a política (R\$ 66,00).

Valor de R\$ 26,00 do item 70000481 inferior a política (R\$ 26,40).

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Márcio Guiz  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 29.084,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.504.865

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. 000.504.865

Série 010

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5048 6518 6442 6783

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

135242227076957 - 04/10/2024 18:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/10/2024

Valor R\$ 29.084,50

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
27.373,42	4.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.084,50
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	29.084,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

44,725

PESO LÍQUIDO

42,040

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

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
000000000070000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R246,00 - B1	30049069	3/00	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00	0,00	300,00	54,00		18,00	
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R7.626,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	93,0000	100,0000	9.300,00	0,00	9.300,00	1.674,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R2.236,96 - C1	30049079	5/00	5102	CX	44,0000	62,0000	2.728,00	0,00	2.728,00	491,04		18,00	
000000000070000404	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	
000000000070000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.273,05 - C1	30049069	5/00	5102	CX	9,0000	172,5000	1.552,50	0,00	1.552,50	279,45		18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R629,76 - C1	30049069	5/00	5102	CX	8,0000	96,0000	768,00	0,00	768,00	138,24		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R426,40 - C1	30049039	5/00	5102	CX	20,0000	26,0000	520,00	0,00	520,00	93,60		18,00	
000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R803,60 - B1	30049064	5/00	5102	CX	35,0000	28,0000	980,00	0,00	980,00	176,40		18,00	
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R3.645,72 - C1	30049099	5/00	5102	CX	57,0000	78,0000	4.446,00	0,00	4.446,00	800,28		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R820,00	30049075	5/00	5102	CX	25,0000	40,0000	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R892,91 - C1	30049069	5/00	5102	CX	35,0000	80,0000	2.800,00	0,00	1.088,92	196,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R155,80 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	38,0000	190,00	0,00	190,00	34,20		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R2.296,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	50,0000	56,0000	2.800,00	0,00	2.800,00	504,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa: 80447390 - Ordem: 233968 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 Gura

Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.560,00 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. 000.510.425  
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. 000.510.425  
Série 010  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5104 2516 9749 9253  
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  
135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.receb.de terceiros

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  
11/10/2024

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. 11/10/2024  
Valor R\$ 2.560,00

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
2.560,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
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	2.560,00

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  
2

ESPECIE  
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
5,000

PESO LÍQUIDO  
4,800

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
000000000070000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 Lista Positiva - R2.099,20 - C1	30049069	0/00	5102	CX	40,0000	64,0000	2.560,00	0,00	2.560,00	460,80		18,00	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA														

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa: 80458157 - Ordem: 233968 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 Maucio Guia  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.518.050  
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. 000.518.050

Série 010

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5180 5013 5395 3473

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

135242379029620 - 21/10/2024 22:59:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

21/10/2024

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.

21/10/2024

Valor

R\$ 580,00

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
580,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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	580,00

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

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,900

PESO LÍQUIDO

0,850

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
000000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R475,60 - C1	30049065	5/00	5102	CX	10,0000	58,0000	580,00	0,00	580,00	104,40		18,00	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa: 80472667 - Ordem: 233968 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Gula Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.770,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.521.007  
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. 000.521.007  
Série 010  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5210 0719 1909 9327

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

135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

24/10/2024

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. 24/10/2024  
Valor R\$ 1.770,00

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
1.770,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
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	1.770,00

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

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,849

PESO LÍQUIDO

1,596

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
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R395,24 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	96,4000	482,00	0,00	482,00	86,76		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.056,16 - C1	30049069	5/00	5102	CX	23,0000	56,0000	1.288,00	0,00	1.288,00	231,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90318484 - Remessa: 80479428 - Ordem: 252906 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 (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  
Orcident

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



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410041227d2eb1fe68bf

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 09:47:15

**Valor Original:** R\$ 33.994,50      **Valor Atualizado:** R\$ 33.994,50

**Detalhes:** medicamentos caps alegria f

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

**CNPJ:** 44734671000151

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 44734671000151

**Código da operação:** 36514207411

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00		
<b>Valor</b> R\$ 580,00	<b>Competência</b> 21/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 518050	<b>Favorecido</b> CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....



ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

**Cliente:** 1000021439 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

**Tipo da Ordem:** ZV05 VD Padrão

**Ref. Cliente:** 64189

**Cidade:** SOROCABA

**Território:** IV1

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

**Dt Implantação:** 02/10/2024

**Valor Total:** R\$ 33.994,50

**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 convenio 2022/028334-5.

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nº Ordem de venda:** 233968

**Documento Referência:**

**Nº Ordem Compra Cliente:**

**Cond. Pagamento:** A VISTA

**Dt Remessa:** 02/10/2024

**Estab. Faturamento:** 2250

**Canal:** Venda Direta

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

Grupos	R\$ Valor Total	Eq.
Outros	R\$ 23.178,50	15.44
GEX	R\$ 8.016,00	19.25
GEST	R\$ 2.800,00	23.33

			Valor em Caixas				Valor em Unidades					
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo	
10	70000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 60,00	UN	1000.00	R\$ 0,30	R\$ 300,00	22.50	Outros	
20	70000361	LEVOZINE 40mg/mL So.Oral 10 fr.20 mL	CX	15.00	R\$ 118,00	UN	150.00	R\$ 11,80	R\$ 1.770,00	15.95	GEX	
30	70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10	CX	93.00	R\$ 100,00	UN	18600.00	R\$ 0,50	R\$ 9.300,00	9.62	Outros	
40	70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	44.00	R\$ 62,00	UN	8800.00	R\$ 0,31	R\$ 2.728,00	16.03	GEX	
50	70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13	Outros	
60	70000404	FLUOXETIN 20mg Caps 50Bl.10	CX	4.00	R\$ 425,00	UN	2000.00	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00	20.24	Outros	
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.lnj 25Ap.1mL	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00	Outros	



Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo	
			Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.			Vlr.Tt.
80	70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	8.00	R\$ 96,00	UN	1600.00	R\$ 0,48	R\$ 768,00	30.00	GEX
90	70000481	AMVTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	20.00	R\$ 26,00	UN	4000.00	R\$ 0,13	R\$ 520,00	13.00	Outros
100	70000482	CINETOL 2mg Com 20Bl.10	CX	40.00	R\$ 64,00	UN	8000.00	R\$ 0,32	R\$ 2.560,00	20.00	GEX
110	70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 28,00	UN	7000.00	R\$ 0,14	R\$ 980,00	15.00	Outros
120	70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO	CX	57.00	R\$ 78,00	UN	11400.00	R\$ 0,39	R\$ 4.446,00	10.83	Outros
130	70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	25.00	R\$ 40,00	UN	5000.00	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00	15.79	Outros
140	70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 80,00	UN	7000.00	R\$ 0,40	R\$ 2.800,00	14.29	Outros
150	70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 38,00	UN	1000.00	R\$ 0,19	R\$ 190,00	14.25	GEX
160	70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10	CX	50.00	R\$ 56,00	UN	10000.00	R\$ 0,28	R\$ 2.800,00	23.33	GEST
Total:						R\$ 33.994,50					

**Observações Internas:**

Observações OV: PREÇOS APROVADOS PELO GD EDMILSON.

Bloqueio(s) Comercial(s): Valor de R\$ 60,00 do item 70000251 inferior a política (R\$ 66,00).

Valor de R\$ 26,00 do item 70000481 inferior a política (R\$ 26,40).

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Márcio Guiz  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 29.084,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.504.865

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. 000.504.865

Série 010

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5048 6518 6442 6783

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

135242227076957 - 04/10/2024 18:24:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

04/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA

18061-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SOROCABA

SP

1535006119

798543529111

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

04/10/2024

Valor

RS 29.084,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
		27.373,42		4.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.084,50
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	29.084,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

0-Por conta do Rem

SP

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

RIO CLARO

SP

587220280115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

16

Volumes

44,725

42,040

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
000000000070000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R246,00 - B1	30049069	3/00	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00	0,00	300,00	54,00		18,00	
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R7.626,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	93,0000	100,0000	9.300,00	0,00	9.300,00	1.674,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R2.236,96 - C1	30049079	5/00	5102	CX	44,0000	62,0000	2.728,00	0,00	2.728,00	491,04		18,00	
000000000070000404	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	
000000000070000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.273,05 - C1	30049069	5/00	5102	CX	9,0000	172,5000	1.552,50	0,00	1.552,50	279,45		18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R629,76 - C1	30049069	5/00	5102	CX	8,0000	96,0000	768,00	0,00	768,00	138,24		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R426,40 - C1	30049039	5/00	5102	CX	20,0000	26,0000	520,00	0,00	520,00	93,60		18,00	
000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R803,60 - B1	30049064	5/00	5102	CX	35,0000	28,0000	980,00	0,00	980,00	176,40		18,00	
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R3.645,72 - C1	30049099	5/00	5102	CX	57,0000	78,0000	4.446,00	0,00	4.446,00	800,28		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R820,00	30049075	5/00	5102	CX	25,0000	40,0000	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R892,91 - C1	30049069	5/00	5102	CX	35,0000	80,0000	2.800,00	0,00	1.088,92	196,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R155,80 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	38,0000	190,00	0,00	190,00	34,20		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R2.296,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	50,0000	56,0000	2.800,00	0,00	2.800,00	504,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa: 80447390 - Ordem: 233968 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 Gura

Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.560,00 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. 000.510.425  
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. 000.510.425  
Série 010  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5104 2516 9749 9253  
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  
135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.receb.de terceiros

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 11/10/2024

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. 11/10/2024  
Valor R\$ 2.560,00

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
2.560,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
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	2.560,00

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 2 ESPÉCIE Volumes MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,000 PESO LÍQUIDO 4,800

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	
000000000070000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 Lista Positiva - R2.099,20 - C1	30049069	0/00	5102	CX	40,0000	64,0000	2.560,00	0,00	2.560,00	460,80		18,00		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA															

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa: 80458157 - Ordem: 233968 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 Maucio Guia  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.518.050  
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. 000.518.050  
Série 010  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5180 5013 5395 3473  
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  
135242379029620 - 21/10/2024 22:59:16

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

21/10/2024

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. 21/10/2024  
Valor R\$ 580,00

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
580,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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	580,00

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

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,900

PESO LÍQUIDO

0,850

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
000000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R475,60 - C1	30049065	5/00	5102	CX	10,0000	58,0000	580,00	0,00	580,00	104,40		18,00	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA														

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa: 80472667 - Ordem: 233968 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  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente



RECIBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.770,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.521.007  
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. 000.521.007  
Série 010  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5210 0719 1909 9327

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

135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

24/10/2024

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. 24/10/2024  
Valor R\$ 1.770,00

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
1.770,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
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	1.770,00

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

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,849

PESO LÍQUIDO

1,596

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
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R395,24 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	96,4000	482,00	0,00	482,00	86,76		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.056,16 - C1	30049069	5/00	5102	CX	23,0000	56,0000	1.288,00	0,00	1.288,00	231,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90318484 - Remessa: 80479428 - Ordem: 252906 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 (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  
Orcident

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



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410041227d2eb1fe68bf

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 09:47:15

**Valor Original:** R\$ 33.994,50      **Valor Atualizado:** R\$ 33.994,50

**Detalhes:** medicamentos caps alegria f

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

**CNPJ:** 44734671000151

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 44734671000151

**Código da operação:** 36514207411

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00		
<b>Valor</b> R\$ 1.770,00	<b>Competência</b> 24/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 521.007	<b>Favorecido</b> CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....



ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

**Cliente:** 1000021439 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

**Tipo da Ordem:** ZV05 VD Padrão

**Ref. Cliente:** 64189

**Cidade:** SOROCABA

**Território:** IV1

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

**Dt Implantação:** 02/10/2024

**Valor Total:** R\$ 33.994,50

**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 convenio 2022/028334-5.

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nº Ordem de venda:** 233968

**Documento Referência:**

**Nº Ordem Compra Cliente:**

**Cond. Pagamento:** A VISTA

**Dt Remessa:** 02/10/2024

**Estab. Faturamento:** 2250

**Canal:** Venda Direta

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

Grupos	R\$ Valor Total	Eq.
Outros	R\$ 23.178,50	15.44
GEX	R\$ 8.016,00	19.25
GEST	R\$ 2.800,00	23.33

			Valor em Caixas				Valor em Unidades					
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo	
10	70000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 60,00	UN	1000.00	R\$ 0,30	R\$ 300,00	22.50	Outros	
20	70000361	LEVOZINE 40mg/mL So.Oral 10 fr.20 mL	CX	15.00	R\$ 118,00	UN	150.00	R\$ 11,80	R\$ 1.770,00	15.95	GEX	
30	70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10	CX	93.00	R\$ 100,00	UN	18600.00	R\$ 0,50	R\$ 9.300,00	9.62	Outros	
40	70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	44.00	R\$ 62,00	UN	8800.00	R\$ 0,31	R\$ 2.728,00	16.03	GEX	
50	70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13	Outros	
60	70000404	FLUOXETIN 20mg Caps 50Bl.10	CX	4.00	R\$ 425,00	UN	2000.00	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00	20.24	Outros	
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.lnj 25Ap.1mL	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00	Outros	



Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo	
			Unid.	Qtde	Vlr.Unit.	Unid.	Qtde	Vlr.Unit.			Vlr.Tt.
80	70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	8.00	R\$ 96,00	UN	1600.00	R\$ 0,48	R\$ 768,00	30.00	GEX
90	70000481	AMVTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	20.00	R\$ 26,00	UN	4000.00	R\$ 0,13	R\$ 520,00	13.00	Outros
100	70000482	CINETOL 2mg Com 20Bl.10	CX	40.00	R\$ 64,00	UN	8000.00	R\$ 0,32	R\$ 2.560,00	20.00	GEX
110	70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 28,00	UN	7000.00	R\$ 0,14	R\$ 980,00	15.00	Outros
120	70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO	CX	57.00	R\$ 78,00	UN	11400.00	R\$ 0,39	R\$ 4.446,00	10.83	Outros
130	70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10	CX	25.00	R\$ 40,00	UN	5000.00	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00	15.79	Outros
140	70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10	CX	35.00	R\$ 80,00	UN	7000.00	R\$ 0,40	R\$ 2.800,00	14.29	Outros
150	70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10	CX	5.00	R\$ 38,00	UN	1000.00	R\$ 0,19	R\$ 190,00	14.25	GEX
160	70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10	CX	50.00	R\$ 56,00	UN	10000.00	R\$ 0,28	R\$ 2.800,00	23.33	GEST
Total:								R\$ 33.994,50			

**Observações Internas:**

Observações OV: PREÇOS APROVADOS PELO GD EDMILSON.

Bloqueio(s) Comercial(s): Valor de R\$ 60,00 do item 70000251 inferior a política (R\$ 66,00).

Valor de R\$ 26,00 do item 70000481 inferior a política (R\$ 26,40).

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Márcio Guiz  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 29.084,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP


DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.504.865  
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. 000.504.865  
Série 010  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5048 6518 6442 6783  
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  
135242227076957 - 04/10/2024 18:24:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL374076430117INSCRIÇÃO MUNICIPAL80472INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ / CPF44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIALAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEP  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680JARDIM ZULMIRA18061-000  
MUNICÍPIOUF FONE / FAXINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA/ENTRADA  
SOROCABASP1535006119798543529111

FATURA / DUPLICATA

Num.001

Venc.04/10/2024

Valor.R\$ 29.084,50

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
27.373,42	4.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.084,50
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	29.084,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIALFRETE

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇOMUNICÍPIO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIE

16Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

44,725

42,040

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
000000000070000251	CLOPAM 2,0mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R246,00 - B1	30049069	3/00	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00	0,00	300,00	54,00		18,00	
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R7.626,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	93,0000	100,0000	9.300,00	0,00	9.300,00	1.674,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R2.236,96 - C1	30049079	5/00	5102	CX	44,0000	62,0000	2.728,00	0,00	2.728,00	491,04		18,00	
000000000070000404	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	
000000000070000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.273,05 - C1	30049069	5/00	5102	CX	9,0000	172,5000	1.552,50	0,00	1.552,50	279,45		18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R629,76 - C1	30049069	5/00	5102	CX	8,0000	96,0000	768,00	0,00	768,00	138,24		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R426,40 - C1	30049039	5/00	5102	CX	20,0000	26,0000	520,00	0,00	520,00	93,60		18,00	
000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R803,60 - B1	30049064	5/00	5102	CX	35,0000	28,0000	980,00	0,00	980,00	176,40		18,00	
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R3.645,72 - C1	30049099	5/00	5102	CX	57,0000	78,0000	4.446,00	0,00	4.446,00	800,28		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R820,00	30049075	5/00	5102	CX	25,0000	40,0000	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R892,91 - C1	30049069	5/00	5102	CX	35,0000	80,0000	2.800,00	0,00	1.088,92	196,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R155,80 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	38,0000	190,00	0,00	190,00	34,20		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R2.296,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	50,0000	56,0000	2.800,00	0,00	2.800,00	504,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa: 80447390 - Ordem: 233968 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 Gura  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.560,00 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. 000.510.425  
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. 000.510.425  
Série 010  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5104 2516 9749 9253  
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  
135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
80472

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

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
11/10/2024

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.  
11/10/2024

Valor  
R\$ 2.560,00

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
2.560,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
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	2.560,00

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  
2

ESPECIE  
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
5,000

PESO LÍQUIDO  
4,800

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	
000000000070000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 Lista Positiva - R2.099,20 - C1	30049069	0/00	5102	CX	40,0000	64,0000	2.560,00	0,00	2.560,00	460,80		18,00		
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa: 80458157 - Ordem: 233968 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 Maucio Guia  
Presidente



RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.518.050  
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. 000.518.050  
Série 010  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5180 5013 5395 3473

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

135242379029620 - 21/10/2024 22:59:16

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

21/10/2024

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. 21/10/2024  
Valor R\$ 580,00

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
580,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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	580,00

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

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,900

PESO LÍQUIDO

0,850

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
000000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R475,60 - C1	30049065	5/00	5102	CX	10,0000	58,0000	580,00	0,00	580,00	104,40		18,00	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA														

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa: 80472667 - Ordem: 233968 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  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente



RECIBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.770,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.521.007  
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. 000.521.007  
Série 010  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5210 0719 1909 9327

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

135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

24/10/2024

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. 24/10/2024  
Valor R\$ 1.770,00

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
1.770,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
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	1.770,00

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

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,849

PESO LÍQUIDO

1,596

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
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R395,24 - C1	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	96,4000	482,00	0,00	482,00	86,76		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.056,16 - C1	30049069	5/00	5102	CX	23,0000	56,0000	1.288,00	0,00	1.288,00	231,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90318484 - Remessa: 80479428 - Ordem: 252906 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 (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  
Orcident

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



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410041227d2eb1fe68bf

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 09:47:15

**Valor Original:** R\$ 33.994,50      **Valor Atualizado:** R\$ 33.994,50

**Detalhes:** medicamentos caps alegria f

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

**CNPJ:** 44734671000151

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 44734671000151

**Código da operação:** 36514207411

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 01/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 11	<b>Favorecido</b> 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

00000011

Data e Hora de Emissão

01/10/2024 17:18:02

Código de Verificação

PSMJ-A2CL

20241001u21360115000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: ---

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRIMEIRA NOTA FISCAL

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 01/09/24 até 30/09/24 (Setembro/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 ALEGRIA

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio  
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024100416365f035fdc49

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:21:01

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

**Detalhes:** LOCACAO DE VEICULOS ALEGRIA F

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** HECLA LOCACOES LTDA

**CNPJ:** 21360115000167

**Instituição:** CC CREDICERIPA

**Chave Pix:** 21360115000167

**Código da operação:** 36530245879

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 6.180,00	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 106	<b>Favorecido</b> 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

20241003024009195000107

Número da Nota

00000106

Data e Hora de Emissão

03/10/2024 15:50:25

Código de Verificação

PKY5-7DKB

AMANZI LIFE

CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 Setembro 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;  
7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R\$ 720,00;  
8-Atletismo 12h00 horas = R\$ 720,00;  
9-Funcional 9h00 horas = R\$ 540,00.  
Nas atividades sociais/educacional:  
10-Projeto de Vida e suporte pedagógico 12h00 horas = R\$ 720,00;  
11-Oficinas de Economia Criativa de 12h00 horas = R\$ 720,00;  
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 CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241004164028819001865

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:21:43

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

**Detalhes:** OFICINEIROS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** Amanzi Life Consultoria e Gestão Em Saúde Ltda

**CNPJ:** 24009195000107

**Instituição:** CORA SCD S.A.

**Chave Pix:** 24009195000107

**Código da operação:** 36530260974

**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		
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.500,00	01/10/2024	04/10/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 233	ACP A. C. E. P. L.	

.....

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024100416390b6579c90a8

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:21:29

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

**Detalhes:** CONTABILIDADE ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

**CNPJ:** 48833717000140

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

**Chave Pix:** 48833717000140

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

**Código da operação:** 36530266157

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Alegria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/10/2024 15:04:15

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000233	01/10/2024 15:04:09	JM7QUI7V1	000000233	01/10/2024	-

## 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 Fone: 1591519502  
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA  
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000  
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

## VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

## OBSERVAÇÕES

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

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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



.....

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALAMÃO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 20	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



Alegria

Chave de Acesso da NFS-e  
3552205224755583700016000000000002024107277642882



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 01/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/10/2024 13:03:38
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/10/2024 13:03:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 005 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos. Referente aos dias 01 de setembro de 2024 até 30 de setembro de 2024. Valor total da nota: 3.000,00 DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410041637dc2be5f907b

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:21:16

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

**Detalhes:** OFICINAS ARTESANATO CAPS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

**CNPJ:** 47555837000160

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** +5515991266164

**Código da operação:** 36530249774

**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  
Mariano Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 111	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/10/2024 16:29:06

Competência da NFS-e  
10/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
111 / U

Código de Verificação  
MbkKI8ct8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.036.615/0001-80  
Nome/Razão Social:  
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200  
SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
financeiro@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241004164609307242f8b

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:22:42

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

**Detalhes:** PRESTACAO DE CONTAS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

**Nome:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ:** 08036615000180

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

**Chave Pix:** 08036615000180

**Código da operação:** 36530313981

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> BAR FHO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 6.510,00	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 158	<b>Favorecido</b> BAR F. L.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 158

Série 1

BAR FHO LTDA

Rua Dracena, 228

JARDIM LEOCADIA - 18085-540

SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 158  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241047064426000172550010000001581773655653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Dentro do Estado

135242214306621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

798708680110

47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

07.032.003/0001-56

03/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTR./SAÍDA

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira

18061-000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

Sorocaba

SP

798543529111

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.510,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	310,000	21,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA AO FISCO

Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Sorocaba SP. Referente setembro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 310 REFEICOES, com o valor unitario de R\$21,00 cada, Valor Total: R\$ 6.510,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410041645108d4692270

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:22:29

**Valor Original:** R\$ 6.510,00      **Valor Atualizado:** R\$ 6.510,00

**Detalhes:** ALMOCO E JANTA CAPS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** BAR FHO LTDA

**CNPJ:** 47064426000172

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 47064426000172

**Código da operação:** 36530327713

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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 DEB TARIFA		
Valor R\$ 30,60	Competência 04/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	DEB.TARIFA 04.10 ALEGRIA

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 10:59:50

Código da operação:	43930637
Chave de segurança:	2XVN8TPVMALQ3GPJ

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RAFAEL F B G C		
<b>Valor</b> R\$ 8.864,00	<b>Competência</b> 04/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> Boleto 81	<b>Favorecido</b> RAFAEL F. B. G. C.	

.....



## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00003.946589 20910.360005 8 98650000886400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/10/2024	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024	Nosso Número 157 / 00000039 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.864,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel+iptu setem/2024 Ricardo M.M.Moreira,81					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 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 00003.946589 20910.360005 8 98650000886400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/10/2024	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024	Nosso Número 157 / 00000039 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.864,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel+iptu setem/2024 Ricardo M.M.Moreira,81  PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gula  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00003.946589 20910.360005 8 98650000886400
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2024
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 Marcio Guia  
Presidente

**Data/hora da operação:** 07/10/2024 15:14:25

**Código da operação:** 081098941  
**Chave de segurança:** Z02S3FEX3S9X0NYP

**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 CPFL		
Valor R\$ 706,71	Competência 24/09/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Fatura 151582351	Favorecido CPFL	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61  
JD REFUGIO  
18045-470 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 151582351 Série C  
Data de Emissão: 24/09/2024  
Data de Apresentação: 27/09/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210053539630  
Leitura Próximo Mês: 25/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343	01DE.9E02.2DF5.2E95.311F.B5B7.51AF.EEA6

#### PREZADO(A) CLIENTE

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

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61  
JD REFUGIO  
18045-470 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	SET/2024	07/10/2024	706,71

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915151909786												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	776,000	KWh	0,43298970	336,00	336,00	18,00	60,48	275,52	2,42	11,19	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	776,000	KWh	0,43606959	338,39	338,39	18,00	60,91	277,48	2,44	11,27	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				32,32	32,32	18,00	5,82	26,50	0,23	1,08	Vermelha P1
	Total Distribuidora					706,71							24 Dias

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

Total Consolidado	706,71	706,71	127,21	579,50	5,09	23,54
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET AGO JUL	776 33 1079 29 97 30	Consumo TUSD Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Nº Energia Leitura 24/09/2024 22/08/2024 Fator Multipl. 1,00 ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 776 Leitura Próximo Mês 25/10/2024

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,07

#### AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manoel Guia  
Presidente



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 151582351 Série C

CódDébAut-Banco  
210053539630

Total a Pagar (R\$)  
706,71

Data de Vencimento  
07/10/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836200000070 067101103322 634584618025 100535396301

Autenticação Mecânica







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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356   003   00003634-0			
Representação numérica do código de barras:	836200000070	067101103322	634584618025	100535396301
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	706,71			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	07/10/2024			
Data/hora da operação:	07/10/2024			
Código da operação:	00477128			
Chave de segurança:	4ZZSZ7T4JKGN7R3M			

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		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 407,43	13/09/2024	07/10/2024
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

copy alegria

### FATURA MENSAL

USUÁRIO: CLINICA DR. GUERRA S.C LTDA

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: SET/2024

GRUPO: 2

#### DADOS CADASTRAIS

##### ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

##### ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

##### CATEGORIA ECONOMIA

RESIDENCIAL 001

##### ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2024	0	MAI/2024	0	JUL/2024	43
ABR/2024	6	JUN/2024	2	AGO/2024	47

#### DADOS DA LEITURA

##### DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

02/10/2024 A21LM0191420

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
02/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	MED 44	DIÁRIO LITROS	TEE
2014	2058	2058	FAT 44	1380	0

#### DESCRIÇÃO

##### DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	4	30,96	28,64
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
		<b>Total</b>		44	228,77	211,59

##### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	228,77
TAR. ESGOTO	01/01	211,59
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	3,44
CREDTAC	105/144	29,49

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

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100023413-10

VENCIMENTO

08/10/2024

TOTAL A PAGAR

407,43

#### MENSAGEM

PROBLEMA COM DROGAS?PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132.  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	245	245	2,82	UC	15
Turbidez	241	245	245	0,56	NTU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/09/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000023413-10

### FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

SET/2024

VENCIMENTO

08/10/2024

TOTAL A PAGAR

407,43

82600000004-0 07430091001-0 00002341301-6 09202490003-4







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:	826000000040	074300910010	000023413016	092024900034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	407,43			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	07/10/2024			
Data/hora da operação:	07/10/2024			
Código da operação:	00477157			
Chave de segurança:	Z8TWTU5CSVQ6XVM0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 02/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 56	<b>Favorecido</b> JONATHAN B. V.	

.....



**Telephone: 19993971971**

Telephone: 1591519502

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

Assinatura do Recebedor



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241007173868ad9dc0485

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 07/10/2024 às 15:12:42

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

Detalhes: SISTEMA SIG CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

CNPJ: 21212064000126

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 21212064000126

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

Código da operação: 36674254107

Chave de segurança: Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente




.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.604,85	<b>Competência</b> 07/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38281	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....

Alegria

RECEBIMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 38281	
		SÉRIE: 1	



**FourMed**  
Distribuidora Hospitalar

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada

1 - Saída

1

**Nº 38281**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382811031494059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		135242242738275 07/10/2024 09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ	
636247590110		24711499000103	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	07/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	07/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) 997295580	SP	09:51

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1604,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1604,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	EMITENTE				24711499000103
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	SAO CAETANO DO SUL	SP	636247590110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			COD 101025		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896676405194	HALO 5MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200253 Lote: 50013076, Validade: 04/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 105,57	30049069	560	5405	CX	15,00	65,99	989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898470685376	PROMETAZOL 25MG/ML C/100 AMP 2ML HIPOLABOR SOL INJ IM , C.P ANVISA: 1134302020061 Lote: BL018/24, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 615,00	30049079	060	5405	CX	1,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AS III ALEGRIA DE VIVER ( LOTE 1 ) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/2028.334-5 //DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco d o Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x	
Val Tributos Não Apurado R\$1.604,85 (100,00%)	

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024100717409eaeffa4ef5

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

07/10/2024 às 15:12:58

Valor Original:

R\$ 1.604,85

Valor Atualizado:

R\$ 1.604,85

Detalhes:

MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ:

24711499000103

Instituição:

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix:

24711499000103

Código da operação:

36674280295

Chave de segurança:

Y97XY249CAFLSJ2U

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> HUGO BRUZI		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 01/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 9	<b>Favorecido</b> HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/10/2024 13:40:12

Competência da NFS-e  
10/2024

Número / Série  
9 / U

Código de Verificação  
xoGFqGZ8g

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@MODELOCONTINENTAL.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 Setembro/2024

Valor  
R\$ 1.500,00

Dados Bancários:  
Banco: Bradesco  
Agência: 0152  
Conta: 74947 -8  
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maneto Guida  
Presidente



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E0036030520241007173743bc43e2491

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

07/10/2024 às 15:12:23

Valor Original:

R\$ 1.500,00

Valor Atualizado:

R\$ 1.500,00

Detalhes:

ASSESSORIA JURIDICA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome:

HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ:

55698626000105

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix:

55698626000105

Código da operação:

36674232591

Chave de segurança:

Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente




.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.350,00	<b>Competência</b> 04/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1163	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....

alegria

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 1163	
		SÉRIE: 1	



**FourMed**  
Distribuidora Hospitalar

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada

1 - Saída

1

**Nº 1163**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLO DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000294550010000011631853990521

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242227069365 04/10/2024 18:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135242227069365 04/10/2024 18:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ	
636478740112		24711499000294	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	04/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	04/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) 997295580	SP	18:22

**FATURA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1350,00	162,00	0,00	0,00	1350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1350,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	EMITENTE				24711499000103
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	SAO CAETANO DO SUL	SP	636247590110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			COD 68506		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789812390905	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (EIT) EMB 110SP, C.P ANVISA: 1134301690053, Lote: 0764/23M, Validade: 04/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 55,25	30049039	500	5102	CX	10,00	135,00	1350,00	0,00	1350,00	162,00	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AS III ALEGRIA DE VIVER ( LOTE 1 ) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/2028.334-5 //DEPOSITO VENC 03/11/2024 DADOS: Banco d o Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x

Val Tributos Não Apurado R\$1.350,00 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Marianamancio Guia

Presidente

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



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024100717413f3e86e541a

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:13:13

**Valor Original:** R\$ 1.350,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.350,00

**Detalhes:** MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CNPJ:** 24711499000103

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 24711499000103

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

**Código da operação:** 36674295048

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente




.....


Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento NFS-E 202	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Cops Alegria

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 202/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 03/10/2024 08:20:04
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 67645985396E426C0EBE
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ	: 50.420.403/0001-68	IE: 372.292.775.117
Razão Social:	FEMAX ITAPEVA LTDA	
Endereço	: RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82	
Bairro	: CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370	
Município	: ITAPEVA - SP	Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota	TOMADOR	
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56
	IE:	798.543.529.111
	Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
	Endereço	: R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
	Bairro	: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município	: SOROCABA - SP	

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

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Rua RICARDO MARCOS DE MADUREIRA - Num: 61. Bairro: Jardim Refúgio - CEP: 18.045-480
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS ALEGRIA - RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61-JD REFUGIO, SOROCABA/SP,
DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO.
LOTE 1

Dedução / Outras Informações
PAGAMENTO VIA PIX
CAHVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00
------------------------------------


Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV
CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

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

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 1.400,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos Reais	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariane Mancio Guiz  
Presidente

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 202/NFSE	
	Emissão 03/10/2024 08:20:04	
	Código de verificação 67645985396E426C0EBE	
/ /	Identificação do Recebedor	





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:** SETEMBRO/2024

**UNIDADE:** CAPS ALEGRIA

- INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO
- TROCA DE CHUVEIRO
- TROCA DE RALO
- REPARO NO REGISTRO DE ÁGUA
- INSTALAÇÃO DE TORNEIRA
- ENCANAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA
- MANUTENÇÃO EM REGISTRO DE ÁGUA (RUA),
- MANUTENÇÃO EM CAIXA DE GORDURA
- NOVA INSTALAÇÃO DE SAÍDA DE CAIXA DE GORDURA
- MANUTENÇÃO HIDRA BANHEIRO

*Marcia da S. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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



08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202410071742386e2e37671

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

07/10/2024 às 15:13:28

Valor Original:

R\$ 1.400,00

Valor Atualizado:

R\$ 1.400,00

Detalhes:

MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome:

AJG

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:

36674298759

Chave de segurança:

Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 172	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....





<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 03/10/2024	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 172</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
172	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 <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " ( Lote 1 ) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de setembro 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-B2080DV.	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

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

Assinatura Digital			
Y8GFXBUD	DC0MILL8	445J18SY	67880I9L
54F0ZEN5	GG3QSAKD	AKIRQU8Y	5JZ79XCE
JH0ME493	N4QN5MY2	LO73HSME	Z3AYICBS
URAKTOY7	94QSBIQQ	XVDUJ57Z	YXZWN5BU

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 172 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
Y8GFXBUD	DC0MILL8	445J18SY	67880I9L
54F0ZEN5	GG3QSAKD	AKIRQU8Y	5JZ79XCE
JH0ME493	N4QN5MY2	LO73HSME	Z3AYICBS
URAKTOY7	94QSBIQQ	XVDUJ57Z	YXZWN5BU

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410071742a6814b01847

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:13:51

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

**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** VIBRANIUM I E T LTDA

**CNPJ:** 47730211000143

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 36674323723

**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 Manoel Guiz  
Orcidentfe



.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 21.329,80	<b>Competência</b> 07/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38278	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....

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

NF-e

Nº 38278

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**FourMed**  
Distribuidora Hospitalar

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 38278  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382781374192518

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242242125425 07/10/2024 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA DA EMISSÃO  
07/10/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
07/10/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
(15) 997295580

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
21329,80

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  
21329,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

PRETE POR CONTA  
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
24711499000103

ENDEREÇO  
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico

MUNICÍPIO  
SAO CAETANO DO SUL

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
636247590110

QUANTIDADE  
32

RSPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
COD 100948

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1097402580018 Lote: 31000573, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 20,59	30049029	560	5405	CX	560,00	17,75	9940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001568	AMOXICILINA 250MG/5ML FR 150ML EUROFARMA , C.P ANVISA: 1004307270023 Lote: 870699, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 31,99	30041012	060	5405	FR	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023505480071 Lote: 4A9572, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 13,26	30049069	560	5405	CX	200,00	9,90	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004709871	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1058303540051 Lote: 3Y6957, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 35,90	30049069	060	5405	CX	50,00	30,20	1510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004721828	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023511240028 Lote: 4A5528, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 20,50	30049069	060	5405	CX	107,00	6,90	738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AS III ALEGRIA DE VIVER ( LOTE 1 ) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022/2028.334-5 //DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco d o Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x

Val Tributos Não Apurado R\$21.329,80 (100,00%)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1 Mariana Mancio Guia Presidente



<div><p><b>FourMed</b> <small>Distribuidora Hospitalar</small></p><p><b>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA</b> <b>RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444</b></p></div> <div><p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p><p>0 - Entrada 1 - Saída</p><div>1</div><p>Nº <b>38278</b> SÉRIE: 1</p><p>Página 2 de 2</p></div> <div><p>CONTROLE DO FISCO</p><p>CHAVE DE ACESSO</p><div>35241024711499000103550010000382781374192518</div><p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p></div>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242242125425 07/10/2024 09:16</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>636247590110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. TR	CNPJ <b>24711499000103</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896070601055	NEOZINE 4% FR 20ML C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: ERA04823, Validade: 05/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 20,35	30049079	560	5405	FR	100,00	20,35	2035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV EMS C.P ANVISA: 1023507000212 Lote: 4B8570, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 78,87	30049039	060	5405	CX	122,00	15,30	1866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006224297	UNINALTREX 50MG C/30 CPR C.P ANVISA: 1049713100026 Lote: 2425682, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024, PMC: 179,48	30049099	860	5405	CX	20,00	162,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410071743b3298e05cf8

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:14:08

**Valor Original:** R\$ 21.329,80      **Valor Atualizado:** R\$ 21.329,80

**Detalhes:** MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CNPJ:** 24711499000103

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 24711499000103

**Código da operação:** 36674348316

**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 Mendes Gma  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> ALESSANDRA SILVA ARAUJO - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALESSANDRA S. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024			
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. 07/2024		1.549,27					

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024			
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. 07/2024		1.549,27					

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

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
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 Guia  
Procedente



# 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: 855	
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: 123339404	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.549,27	
Data da efetivação 08/10/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANA CAROLINA MIRANDA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 48,13	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. M.	

.....



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		48,13	

					Total Vencimentos 48,13	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	48,13
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 Julho/2024				MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		48,13	

					Total Vencimentos 48,13	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	48,13
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana 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:	855
Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa:	123339397
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 48,13
Data da efetivação	08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNA C. F. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
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 MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

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

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
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 Mancio Guia  
Diretendente



# 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: 855

Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4  
Documento da empresa: 123339407  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.549,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> EDSON DOS SANTOS - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.760,82	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/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. 07/2024		1.760,82	

				Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.760,82
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 Julho/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. 07/2024		1.760,82	

				Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio 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: 855

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: 123339405  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.760,82  
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIZA FAVARA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024			
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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario 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 MENSAL Julho/2024			
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. 07/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario 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 Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 855

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: 123339408  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.549,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.760,82	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
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 MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.760,82	

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
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 Guila  
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: 855

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: 123339398  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.760,82  
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> LUIS ALFREDO MARTINS - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.760,82	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/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. 07/2024		1.760,82						

					Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.760,82
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 Julho/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. 07/2024		1.760,82						

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

				Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal,Contr,INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	855	

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:	123339403
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.760,82
Data da efetivação	08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
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 MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

/ /  
Data

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: 855

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: 123339409  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.549,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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 Gama  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MONIQUE C. B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
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 MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
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 Mancio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 855

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: 123339399  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.549,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NICE S. S. M. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024			
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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario 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 MENSAL Julho/2024			
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. 07/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario 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 Mancio Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 855

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: 123339410  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.549,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA FREITAS DE SOUZA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.291,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2274	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.291,27	

					Total Vencimentos 1.291,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.291,27
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 MENSAL Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2274	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.291,27	

					Total Vencimentos 1.291,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.291,27
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 Guida  
Presidente

/ /  
Data

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 855

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2  
Documento da empresa: 123339396  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.291,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

.....



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario 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 MENSAL Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario 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 Maciel  
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: 855

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2  
Documento da empresa: 123339406  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.549,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
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 Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

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

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
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 Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 855

Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO  
CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2  
Documento da empresa: 123339402  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.549,27  
Data da efetivação 08/10/2024

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 Nascio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo RRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2024				
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. 07/2024		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo RRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio 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: 855

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido ( [REDACTED] )
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 123339395
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 08/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS - PISO 07/2024		
<b>Valor</b> R\$ 1.760,82	<b>Competência</b> 30/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/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. 07/2024		1.760,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.760,82	*****
				Total Liquido -->	1.760,82
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 Julho/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. 07/2024		1.760,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.760,82	*****
				Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE 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: 855

Nome do favorecido (a): VIVIANE BOLIM MARTINS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2  
Documento da empresa: 123339401  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.760,82  
Data da efetivação 08/10/2024

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 RESC - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R\$ 649,51	Competência 01/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CAIO M. G. 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			
	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C. do estabelecimento	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.360,40	24 Data de Admissão 12/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2024	26 Data de Afastamento 01/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
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 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 2/12 avos	393,40	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	393,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	131,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S =					
F = 256,11					
13 = 393,40					
		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Gima Presidente	
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>996,61</b>

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	311,70	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	5,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>347,10</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>649,50</b>



# 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] AIO MATHEUS GOMES DA SILVA  
17 C.T.P.S (nº série UE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 12/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2024	26 Data de Afastamento 01/10/2024	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 649,51, 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+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 859

Nome do favorecido (a): CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-729821313-0  
Documento da empresa: 123346397  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 649,51  
Data da efetivação 08/10/2024

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 RESC - GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 7.230,70	Competência 01/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GABRIELE S. D. O.	

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	06 UF SP	07 CEP 18061-000
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	17 C.T.B.S. (nº série UE) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.782,40	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2024	26 Data de Afastamento 01/10/2024	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)	83,33	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 9/12 avos	2.086,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	927,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/05/2023 a 24/05/2024	2.782,40	68 Terço Constitucional de Férias	1.236,63
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	278,24				
S = 197,40		PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE			
F = 4946,50		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 A 5			
13. 2086,80					
				TOTAL BRUTO	7.404,28
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	6,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	166,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	173,58
				VALOR LÍQUIDO	7.230,70

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Chio  
Presidente



## 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  
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)  
[REDACTED]

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
[REDACTED]

20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão  
25/05/2023

25 Data do Aviso Prévio  
02/09/2024

26 Data de Afastamento  
01/10/2024

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\$ 7.230,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-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+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

#### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 859

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: 123346398  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 7.230,70  
Data da efetivação 08/10/2024

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 Gilia  
Direcedente



.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - GABRIELE SIMOA		
<b>Valor</b> R\$ 1.692,04	<b>Competência</b> 11/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> GRRF 0124100130711578-1	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124100130711578-1

Tag  
GRRF GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA

Pagar este documento até

**11/10/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.692,04**

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	196,60	1.495,44	0,00	1.692,04
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>196,60</b>	<b>1.495,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,04</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Menezes  
Diretor(a)

Data de geração da Guia: 01/10/2024 às 17:35:50 - Página 1/1

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





09/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024100819140063afcb7af

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

08/10/2024 às 16:21:11

Valor Original:

R\$ 1.692,04

Valor Atualizado:

R\$ 1.692,04

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:

36731423195

Chave de segurança:

Y97XY249CAFLSJ2U

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 DEVOL DE TARIFA - 02/10		
Valor R\$ 1,80	Competência 09/10/2024	Liquidação 09/10/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	DEB.TARIFA 02.10

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 10:59:26

Código da operação:	43745316
Chave de segurança:	A1K34LVCHCUVWCJA

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 SERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Gama  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 04/10		
Valor R\$ 30,60	Competência 09/10/2024	Liquidação 09/10/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	DEB.TARIFA 04.10 ALEGRIA

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 10:59:50

Código da operação:	43930637
Chave de segurança:	2XVN8TPVMALQ3GPJ

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 7.000,00	08/10/2024	09/10/2024
Documento	Favorecido	
Fatura 15200193	VB S. C. E. A. L.	

.....



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

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+		07032003000156	02827634-3	8499-/0015736-	7.000,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		35	200,00	7.000,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 82763.438494 90157.360000 9 98640000700000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					09/10/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
08/10/2024	15200193	DM	N	09/10/2024	02827634-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			7.000,00
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 - 07032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -					
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 Mancio Guida  
Presidente



## Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini-Guilá  
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ANA CAROLINA MIRANDA MATRICULA: 2334  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: CAMILA MARTINS SOUZA MATRICULA: 2407  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA MATRICULA: 2401  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL MATRICULA: 1728  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA MATRICULA: 8425689  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO MATRICULA: 47510  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ELIZA FAVARA MATRICULA: 2261  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: EVERTON LOURENO DE CASTRO MATRICULA: 2389  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO 1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 35 funcionários

Valor total de itens é R\$ 7.000,00



## Funcionários Cadastrados no VTOnline

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

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: FERNANDA ESTANISLAU  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 96820  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: FRANCIELI EUGENIO CAMARGO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1595  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: IONE DE FATIMA PINTO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2060  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2019  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2425  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1121  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JOSEANE DE SANTANA MATOS  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1403  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: KEREN JENYFER CONTI AMARAL  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1161  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 35 funcionários

Valor total de itens é R\$ 7.000,00



Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Madeira Guia  
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 854172  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: LARISSA MOGLIA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2057  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: LUCAS MENDES SCHOWE  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1687  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: LUCIANA DE SANTANA MATOS  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 673  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 649  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: LUIS ALFREDO MARTINS  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2040  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2328  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: MATHEUS ANISIO DOS SANTOS  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 852140  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

MATRICULA: 675

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 35 funcionários

Valor total de itens é R\$ 7.000,00



## Funcionários Cadastrados no VTOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SP

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: NURIA PAREDES ANTUNES  
CARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SPMATRICULA: 330.052.868-27  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES  
CARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SPMATRICULA: 716  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA  
CARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SPMATRICULA: 677  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ  
CARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SPMATRICULA: 1120  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: RENATA SUELI DE OLIVEIRA  
CARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SPMATRICULA: 20158999  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: RITA DE CASSIA FERRER  
CARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SPMATRICULA: 2238  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: SUELEN ALANA BERTACO DE MELO  
CARGO: GERAL  
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
ENDEREÇO: SOROCABA SPMATRICULA: 1702  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA  
CARGO: GERALMATRICULA: 1789  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 35 funcionários

Valor total de itens é R\$ 7.000,00





Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

Funcionários Cadastrados no VTOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Varela Guia  
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

MATRICULA: 1790  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA  
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

NOME: VIVIANE ROLIM MARTINS  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

MATRICULA: 1777  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA  
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: / / Assinatura:

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 35 funcionários

Valor total de itens é R\$ 7.000,00





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 82763.438494 90157.360000 9 98640000700000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
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:	09/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.000,00
Valor Pago (R\$):	7.000,00
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 Mancio Guila  
Presidente

**Data/hora da operação:** 09/10/2024 12:54:22**Código da operação:** 083042238**Chave de segurança:** 3H5LL99TQJ5KS1N9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 18.857,08	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 09/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 103	<b>Favorecido</b> AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000103</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>03/10/2024 10:53:59</b>		
20241003024009195000107		Código de Verificação <b>HDK2-NZG8</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>24.009.195/0001-07</b>	Inscrição Municipal: <b>5.410.356-8</b>		
	Nome/Razão Social: <b>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b>			
	Endereço: <b>AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000</b>			
	Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>				
Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000</b>				
Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoria@ajgsorocaba.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas 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 30 de Setembro de 2024				
Valor de R\$ 18.857,08				
DADOS PARA PAGAMENTO:				
Código do banco: 077				
Banco: Inter				
Agência: 0001				
Conta: 33556711-8				
CNPJ: 24.009.195/0001-07				
Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde				
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04189 - Hospitais.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maciel  
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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 18.857,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PSIQUIATRAS CAPS ALE
Histórico:	

Data de débito:	09/10/2024
Data / Hora da operação:	09/10/2024 12:54:06

Código da operação:	00112866
Chave de segurança:	S4HPPW2ER9XZNVJN

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

“JUNTOS JUNTOS GERAMOS MAIS+”  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 2.996,32	<b>Competência</b> 10/10/2024	<b>Liquidação</b> 10/10/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> FRANCIELI E. C.	

.....



caps alegria  
14/10

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1595 - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO					
CTPS Nº/Série			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1		
Período aquisitivo: 01/10/2023 a 30/09/2024					
Período de gozo: 16/10/2024 a 14/11/2024      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.500,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 2.500,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias 16		1.333,33		44 - IRRF Sobre Férias 38,20	
50 - 1/3 de Férias		444,44		45 - INSS Sobre Férias 159,37	
Total Proventos (A)		R\$ 1.777,78		Total Descontos (B)	
				R\$ 197,57	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.580,21					
Novembro / 2024					
43 - Férias 14		1.166,67		45 - INSS Sobre Férias 139,44	
50 - 1/3 de Férias		388,89			
Total Proventos (A)		R\$ 1.555,55		Total Descontos (B)	
				R\$ 139,44	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$ 1.416,11					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.996,32					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.996,32 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 14 de Outubro de 2024			Empregado		

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marinho Guia  
06/10/2024

# 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: 866

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: 123437425  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.996,32  
Data da efetivação 10/10/2024

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 Manfio Guita  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> RODRIGO SANTOS VALE		
<b>Valor</b> R\$ 1.465,40	<b>Competência</b> 09/10/2024	<b>Liquidação</b> 10/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 959	<b>Favorecido</b> RODRIGO S. V.	

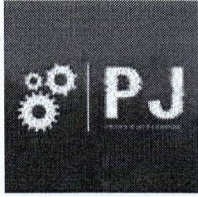
.....

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 000959  
Série 1



**49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE**  
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz  
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP  
Fone (11) 99333-6927 -  
pjpecasecessorios@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000959**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1049 9806 1300 0121 5500 1000 0009 5910 1470 1038

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135242271199260 09/10/2024 16:45:48

Inscrição Estadual  
623.293.524.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

49.980.613/0001-21

#### Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	09/10/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	09/10/2024
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Sorocaba	SP		16:45:48

#### Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/10/2024	1.465,40						

#### Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,40

#### 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				0,000	0,000

#### Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
MOAAC4ALKpjpesc	MOX - PJPESC PILHAS MEDIA AA PACK C/4 - 1UN	85044010	1102	5.102	UN	5,000	9,685	48,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
760819	PJPESC PINCEL MARC PERM CD/DVD/RETROPROJ PTA DUPLA PRETO 1UN	96082000	2102	5.102	UN	25,000	4,295	107,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA DUREX GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	20,000	11,335	226,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615100019	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	30,000	6,897	206,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011ntrosa	PJPESC TNT LISO ROSA - 1MT	56031290	0102	5.102	MT	15,000	4,782	71,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011ntazulcl	PJPESC TNT LISO AZUL CLARO - 1MT	56031290	0102	5.102	MT	15,000	4,782	71,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011ntamarelo	PJPESC TNT LISO AMARELO - 1MT	56031290	0102	5.102	MT	15,000	4,782	71,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011ntlaranja	PJPESC TNT LISO LARANJA 1MT	56031290	0102	5.102	MT	15,000	4,782	71,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011ntverdecl	PJPESC TNT LISO VERDE CLARO *BANDEIRA* - 1MT	56031290	0102	5.102	MT	15,000	4,782	71,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011ntroxo	PJPESC TNT LISO ROXO 1MT	56031290	0102	5.102	MT	15,000	4,782	71,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011ntvermelho	PJPESC TNT LISO VERMELHO - 1MT	56031290	0102	5.102	MT	15,000	4,782	71,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
400558	KAZ - PJPESC SACO DE PLASTICO 15X22 C/100	48102990	0102	5.102	UN	10,000	12,787	127,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

#### Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

#### Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 508,50 (34,70%) Federais R\$ 244,75 (16,70%) Estaduais R\$ 263,78 (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 Setembro de 2024.	Reservado ao fisco PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
---	--

09/10/2024 17:38:48

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





SERIE: 1  
Página: 2 de 2

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

Natureza da operação						Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte						135242271199260 09/10/2024 16:45:48											
Inscrição Estadual				Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ									
623.293.524.114								49.980.613/0001-21									
Código	Descrição do produto/serviço					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
764947	KAZ - PJPESC COLA DE SILICONE 100ML 1UN					35061090	2102	5.102	UN	20,000	7,508	150,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
747896	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO 1UN					96082000	1102	5.102	UN	10,000	3,732	37,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
701034	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN					96082000	1102	5.102	UN	6,000	1,657	9,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN					96082000	1102	5.102	UN	6,000	1,657	9,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
752555	KAZ - PJPESC COLA BASTAO 40G - 1UN					35061090	1102	5.102	UN	4,000	2,973	11,89	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
802157	ADELBRAS - PJPESC FITA DUPLA FACE FINA PP 12x30 1UN					39191010	5102	5.102	RL	3,000	8,915	26,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



11/10/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202410101320b8ff0b41352  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 10/10/2024 às 10:48:29  
**Valor Original:** R\$ 1.465,40      **Valor Atualizado:** R\$ 1.465,40  
**Detalhes:** MATERIAL DE EXPEDIENTE ALEGRIA

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** 49980613 RODRIGO SANTOS VALE  
**CNPJ:** 49980613000121  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 49980613000121

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

**Código da operação:** 36811738398  
**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mamede Guia  
Presidente





.....

<b>Lançamento 00001</b> FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 992,73	<b>Competência</b> 07/10/2024	<b>Liquidação</b> 10/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38280	<b>Favorecido</b> FOUR M. D. H. I. L.	

.....

Alegria

RCEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 38280
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <b>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA</b> RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 38280 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000103550010000382801480412230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242242454260 07/10/2024 09:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 07/10/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:31

<b>FATURA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 170,72	VALOR DO ICMS 30,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 992,73	
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 992,73

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 101024	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898951599581	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L DESCARBOX AMARELO L: 8035 : 07/23 V: 07/28	48191000	000	5102	UN	1,00	13,84	13,84	0,00	13,84	2,49	0,00	18,00	0,00
7896149400046	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L DESPACK AMARELO	48191000	000	5102	UN	7,00	13,84	96,88	0,00	96,88	17,44	0,00	18,00	0,00
7891024134702	CREME DENTAL ANTI-CARIES BG 90G COLGATE MENTA REFRESCANTE L: 4152BR121J V: 05/27	33061000	560	5405	BG	12,00	6,48	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897018520100	CURATIVOS BLOOD STOP C/500 L: 04922 F: 02/22 V: 02/25	30051090	060	5405	RL	1,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024184509	ESCOVA DE DENTE COLGATE SUAVE/MACIA L: PS0051344 F: 01/24 V: 01/26	96032100	560	5405	UN	25,00	5,11	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899700800095	FRALDA CONFORT MASTER TAM EG C/26 L: 27624611 F: 06/24 V: 06/29	96190000	560	5405	PCT	8,00	66,30	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897889122823	SCALP COMUM 23G INJEX CAIXA C/100 L: 210921 F: 09/21 V: 09/26	90183929	600	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
7898936111340	TOALHA UMEDECIDAS	34011190	560	5405	PCT	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS AS III ALEGRIA DE VIV ER ( LOTE 1 ) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2 022/2028.334-5 //DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco do B rasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x  Val Tributos Não Apurado R\$992,73 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO  PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA  AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Marcio Guita Presidente





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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 38280

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382801480412230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242242454260 07/10/2024 09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	PIQUITUCHO PRATIC C/96 TOALHAS L: 062996 E: 0923 V: 09/25													

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



11/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410101323dad03fa9329

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 10/10/2024 às 10:48:43

Valor Original: R\$ 992,73      Valor Atualizado: R\$ 992,73

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

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

Código da operação: 36811722474

Chave de segurança: Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 15,30	Competência 10/10/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	<i>Tarifa 10.10 alegria</i>
Valor:	R\$ 15,30
Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 11:43:28
Código da operação:	565239556
Chave de segurança:	HKW2CPFL77M0EWWV

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*  
Arquiteta



.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 14/10/2024	Liquidação 14/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

*alegia*



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	<i>Tarifa 14.10 alegria</i>
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 11:43:48
Código da operação:	565288851
Chave de segurança:	UN4MLJP6S1J0RMJ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mansio Guiz  
*Prezidenta*



.....

<b>Lançamento 00001</b> NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 1.412,33	<b>Competência</b> 10/10/2024	<b>Liquidação</b> 15/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 904	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

.....





17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024101513599e434cd7c36

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/10/2024 às 11:22:48

**Valor Original:** R\$ 1.412,33      **Valor Atualizado:** R\$ 1.412,33

**Detalhes:** MATERIAL DE LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**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:** 37016692166

**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 Mancini Guiz  
Dra. Crismona

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC - JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		
<b>Valor</b> R\$ 2.795,94	<b>Competência</b> 10/10/2024	<b>Liquidação</b> 16/10/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> JESSICA R. P. D. A. J.	

.....



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série UF)
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.694,40	24 Data de Admissão 13/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de Afastamento 10/10/2024	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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	470,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	94,13	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 10 dias	41,36	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	988,40	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	988,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	329,47
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S = 489,67

F = 1317,87

13 = 988,40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guiz  
Despediente

TOTAL BRUTO 2.912,43

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	42,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	74,13	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			

116,49

VALOR LÍQUIDO 2.795,94



**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] JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS  
17 CTPS (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 13/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de Afastamento 10/10/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.795,94, 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: 882

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: 123728314  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.795,94  
Data da efetivação 16/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guila  
Orcidentp

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC - RITA DE CASSIA FERRER		
<b>Valor</b> R\$ 3.910,63	<b>Competência</b> 10/10/2024	<b>Liquidação</b> 16/10/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> RITA D. C. F.	

.....



## 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
	RITA DE CASSIA FERRER
12. Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)	13. Bairro
19. Data de Nascimento	20. Nome da Mãe

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.685,40	24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de Afastamento 10/10/2024	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 10/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.134,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	94,13	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.228,47	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.228,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	409,49
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1044,60					
F = 1637,56					
13 = 1228,47					
		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE I ALEGRIA		AGUANDO JUNTOS GERAMOS MAIS Martina Valério Gila Procedente	
				TOTAL BRUTO	4.094,89

## 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 -Prêvio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	92,13	112.2 Previdência Social - 13º Salário	92,13	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>184,26</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.910,63</b>



# 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] RITA DE CASSIA FERRER

17 C.T.P.S. (nº série - IFS) 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 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de Afastamento 10/10/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.910,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 882

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: 123728315  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.910,63  
Data da efetivação 16/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - JESSICA REGINA PIRES		
<b>Valor</b> R\$ 534,02	<b>Competência</b> 18/10/2024	<b>Liquidação</b> 16/10/2024
<b>Documento</b> GRRF 0124101433122717-0	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....



CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101433122717-0	Tag GRRF JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA	Pagar este documento até <b>18/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>534,02</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	124,25	409,77	0,00	534,02
Total Geral:		0,00	124,25	409,77	0,00	534,02

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio  
Diretamente

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 16:42:24 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241016132395fdd386824

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/10/2024 às 10:35:42

**Valor Original:** R\$ 534,02      **Valor Atualizado:** R\$ 534,02

**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

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

**Código da operação:** 37059454611

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Gura  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - RITA DE CASSIA FERRER		
<b>Valor</b> R\$ 696,57	<b>Competência</b> 18/10/2024	<b>Liquidação</b> 16/10/2024
<b>Documento</b> GRRF 0124101433110627-6	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124101433110627-6

Tag  
GRRF RITA DE CASSIA FERRER

Pagar este documento até  
**18/10/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**696,57**

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	196,54	500,03	0,00	696,57
Total Geral:		0,00	196,54	500,03	0,00	696,57

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio  
Coordenadora

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 16:09:36 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024101613227c6f5bd4c2b

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/10/2024 às 10:35:25

**Valor Original:** R\$ 696,57      **Valor Atualizado:** R\$ 696,57

**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

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

**Código da operação:** 37059456727

**Chave de segurança:** Y97XY249CAFLSJ2U

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 119,99	Competência 21/10/2024	Liquidação 17/10/2024
Documento Fatura 1896169697-0	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: 03/10/2024  
Número da Fatura: 1896169697-0  
Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024  
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
10/2024

VENCIMENTO  
21/10/2024

TOTAL A PAGAR  
R\$ 119,99

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

## 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 Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>119,99</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

## Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

## Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Diretora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		21/10/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2599 7264	899925997264-9	1896169697-0	119,99

84680000001 6 19990082089 5 99259972641 9 89616969799 3



Pagar  
via PIX







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:	846800000016	199900820895	992599726419	896169697993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	119,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS.ALEGRIA			
Data de débito:	17/10/2024			
Data/hora da operação:	17/10/2024			
Código da operação:	00893945			
Chave de segurança:	0YZT2GKWSFERYF9W			

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  
Previdente



.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVO		
<b>Valor</b> R\$ 139,99	<b>Competência</b> 21/10/2024	<b>Liquidação</b> 17/10/2024
<b>Documento</b> Fatura 1896172906-0	<b>Favorecido</b> VIVO	

.....



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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSE GUARDA  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número da Conta: 8999 2600 8439 DV: 5  
Data de Emissão: 03/10/2024  
Número da Fatura: 1896172906-0  
Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024  
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
10/2024

VENCIMENTO  
21/10/2024

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](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariapa Mancio Silva  
Associação

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Data de Vencimento

21/10/2024

Número da Conta

8999 2600 8439

Cód. Débito Automático

899926008439-5

Número da Fatura

1896172906-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar  
via PIX



84670000001 7 39990082089 1 99260084391 4 89617290699 3







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:	846700000017	399900820891	992600843914	896172906993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	139,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	17/10/2024			
Data/hora da operação:	17/10/2024			
Código da operação:	00893975			
Chave de segurança:	EVVWSQ50YEV7Y69F			

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 Nancio  
Recorrente

.....

Lançamento 00001		
BMF		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 491,93	03/10/2024	18/10/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 14869	BMF S. S.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/10/2024 08:50:03

Competência da NFS-e  
10/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
14869 / U

Código de Verificação  
pFXFcIs3L

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 70,50 Federal e R\$ 14,10 Municipal - Fonte: IBPT AB35A7  
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\$ 491,93  
Favor efetuar o pagamento para:  
Banco do Brasil 001  
Agência: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
524,17	0,00	0,00	524,17	4,000000	20,96

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,86	3,41	15,73	0,00	5,24	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
524,17	32,24	0,00	491,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guia  
03/10/2024





GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	12/09/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	Bruna Caroline Ferreira Lima	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	12/09/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	CLAUDINEIA DOS SANTOS	Auxiliar de Farmácia	Demissional	Exame médico Demissional	05/09/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	26/09/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	12/09/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	12/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	12/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	12/09/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	NICE SUELI SOUZA MATTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	10/09/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	26/09/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	26/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	26/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	26/09/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	26/09/2024	R\$ 35,00
						R\$ 524,17

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

“JUNTANDO JUNTOS, GERAMOS MAIS”  
Mariana Maria da Silva  
Orcamentista



21/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410181353a1020399e0b

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:16:08

**Valor Original:** R\$ 491,93      **Valor Atualizado:** R\$ 491,93

**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

**Nome:** AJG

**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:** 37146018757

**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 Guiz  
Presidente

about:blank

1/1

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 9.019,98	Competência 30/09/2024	Liquidação 22/10/2024
Documento GRF 0124102133854972-9	Favorecido FGTS	

.....



Cops Alegria



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124102133854972-9

Tag  
FGTS 09.2024 - CAPS ALEGRIA RECA 22.10

Pagar este documento até  
22/10/2024  
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher  
9.019,98

Observações

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	34	8.549,44	0,00	0,00	470,54	9.019,98
Total Geral:		8.549,44	0,00	0,00	470,54	9.019,98

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Procedente

Data de geração da Guia: 21/10/2024 às 19:07:22 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



23/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024102213414ed569de184

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 22/10/2024 às 10:59:29

**Valor Original:** R\$ 9.019,98      **Valor Atualizado:** R\$ 9.019,98

**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:** 37313483959

**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  
Mariano Mancio Guip  
Arquiteto



.....

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS - JOSE LUIZ DE CAMPOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.926,66	<b>Competência</b> 23/10/2024	<b>Liquidação</b> 23/10/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

.....

caps alegria

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1121 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ					
CTPS Nº/Série			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1		
Período aquisitivo: 02/08/2023 a 01/08/2024					
Período de gozo: 25/10/2024 a 23/11/2024      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.421,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 3.421,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		7 266,08		44 - IRRF Sobre Férias 45 - INSS Sobre Férias 177,27 106,73	
Total Proventos (A)		R\$ 1.064,31		Total Descontos (B) R\$ 284,00	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 780,31		Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
Novembro / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		23 874,25		45 - INSS Sobre Férias 350,67	
Total Proventos (A)		R\$ 3.497,02		Total Descontos (B) R\$ 350,67	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.146,35		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.926,66					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.926,66 (TRÊS MIL, NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 23 de Outubro de 2024			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



# 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: 888

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: 124121383  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.926,66  
Data da efetivação 23/10/2024

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 DEVOL DE TARIFA - 10/10		
Valor R\$ 15,30	Competência 25/10/2024	Liquidação 25/10/2024
Documento	Favorecido	

.....





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	<i>Tarifa 10.10 alegria</i>
Valor:	R\$ 15,30
Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 11:43:28
Código da operação:	565239556
Chave de segurança:	HKW2CPFL77M0EWWV

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*  
Arquiteta

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 14/10		
Valor R\$ 0,90	Competência 25/10/2024	Liquidação 25/10/2024
Documento	Favorecido	

.....



*alegia*



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	<i>Tarifa 14.10 alegria</i>
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 11:43:48
Código da operação:	565288851
Chave de segurança:	UN4MLJP6S1J0RMJ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mansio Guiz  
*Prezidenta*

.....

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS - LUCIANA DE SANTANA		
<b>Valor</b> R\$ 1.737,65	<b>Competência</b> 28/10/2024	<b>Liquidação</b> 28/10/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> LUCIANA D. S. M.	

.....



caps alegria

31/10

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 673 - LUCIANA DE SANTANA MATOS					
CTPS Nº/Série			Deppto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 01/11/2024 a 30/11/2024      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.414,67	0,00	1.414,67	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2024					
43 - Férias		30	1.414,67	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			471,56	148,58	
Total Proventos (A)		R\$	1.886,23	Total Descontos (B)	
				R\$	148,58
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.737,65					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.737,65					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.737,65 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Outubro de 2024			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

&



# 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: 892

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: 124317385  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.737,65  
Data da efetivação 28/10/2024

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 JUNTO GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gili  
Presidente



.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3616-2		
<b>Nº</b> 3616-2	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00002		

.....

.....

Lançamento 00001 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
Valor R\$ 558,90	Competência 10/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento NFS-E 1180	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....




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

Nº 1180

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída


1

Nº 1180

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000294550010000011801524989192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA

135242282468605 10/10/2024 15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. TR

CNPJ

636478740112

24711499000294

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

07032003000156

10/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA

18061000

10/10/2024

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

SOROCABA

(15) 997295580

SP

798543529111

15:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

558,90

67,07

0,00

0,00

558,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

EMITENTE

SP

24711499000103

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olímpico

SAO CAETANO DO SUL

SP

636247590110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

COD 68547

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898123909095	FLUOXETINA 20MG C/500 CAP GEL HIPOLABOR (RH) FMB HOSP, C.P ANVISA: 1134301690053, Lote: 0764/23M, Validade: 04/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 55,25	30049039	000	5102	CX	4,00	135,00	540,00	0,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
7891317430146	NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP EUROFARMA, C.P ANVISA: 1004309040068, Lote: 901715, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 27,99	30049039	500	5102	CX	1,00	18,90	18,90	0,00	18,90	2,27	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AS III ALEGRIA DE VIVER ( LOTE 1 ) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022/2028.334-5 //DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco d o Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x

Val Tributos Não Apurado R\$558,90 (100,00%)

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

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

17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024101513586fc7028a774

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

15/10/2024 às 11:22:21

Valor Original:

R\$ 558,90

Valor Atualizado:

R\$ 558,90

Detalhes:

MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ:

24711499000103

Instituição:

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix:

24711499000103

Código da operação:

37016667738

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



.....

<b>Lançamento 00001</b> MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		
<b>Valor</b> R\$ 460,00	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 23/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3055	<b>Favorecido</b> 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  
03/10/2024 10:42:57

Competência da NFS-e  
10/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
3055 / U

Código de Verificação  
Vgjz7oUm6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
07.844.831/0001-99  
Nome/Razão Social:  
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Inscrição Municipal:  
141366  
E-mail:  
n.mustafa@terra.com.br

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18103-060 (15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social:  
Agindo Juntos Geramos+ Ajg  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
adm@managrafica.com.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA CAPS ALEGRIA DE VIVER 20 BLOCOS R\$ 460,00  
VENCIMENTO EM 24/10/2024 R\$ 460,00  
Fornecimento de material de expediente para Caps III Alegria de viver 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: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS  
Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP  
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
460,00	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\$)
460,00	0,00	0,00	460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Decidente



24/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202410231305677ec246a62

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 23/10/2024 às 10:07:59

**Valor Original:** R\$ 460,00      **Valor Atualizado:** R\$ 460,00

**Detalhes:** PAGAMENTO GRAFICA CAPS ALEGRIA

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

**Código da operação:** 37355293041

**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