

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

Conta

CONTA CORRENTE 3634-0

Nº	Agência Nº	Banco
3634-0	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00099

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

Alegria F

**GERENCIADOR
CAIXA**
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 CONVÉNIO
 DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Maria da Mancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001

ANA CAROLINA MIRANDA

Valor R\$ 3.229,45	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. M.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Deptos 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 Líquido →					
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 ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Deptos 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

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				
3.927,90	698,45				
Total Líquido →					
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

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:

[REDACTED]

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 Líquido →					
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Ghia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.360,40	191,25				
Total Líquido →					
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

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.538,36	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido 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
Deptos 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	Total Descontos				
2.769,51	231,15				
Total Líquido -->					
2.538,36					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.769,51	2.769,51	221,56	2.769,51	*****

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
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptos 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	Total Descontos				
2.769,51	231,15				
Total Líquido -->					
2.538,36					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.769,51	2.769,51	221,56	2.769,51	*****

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): 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:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mário Guia
Presidente

Lançamento 00001

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	Total Descontos				
2.360,40	191,25				
Total Líquido →					
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
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mansio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.360,40	191,25				
Total Líquido →					
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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Nancio Guta
Presidente

Lançamento 00001

CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU

Valor R\$ 3.722,76	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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	Total Descontos			
4.282,40	559,64			
Total Líquido ->				
342,59	3.722,76			
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF			
4.282,40	4.282,40			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00

Assinatura

/ /

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0
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

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

Assinatura

/ /



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Líquido -->					
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0
Depto	Descrição					
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mario Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.360,40	191,25				
Total Líquido -->					
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

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

Ouvíndia: 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!
Mariânia Mário Guia
Presidente

Lançamento 00001

EVERTON LOURENCO DE CASTRO

Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido 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 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 Líquido -->	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0
Depto	Descrição					
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.785,40	454,71				
Total Líquido -->	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

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

Ovidoria: 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 Líquido →	
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Nancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.782,40	232,70
Total Líquido →	
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

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 ()

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

Ovidoria: 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!
Marina Manoel Guia
Presidente

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

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.782,40	232,70				
Total Líquido ->					
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 TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.500,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
11	INSS Sobre Salário	12,00						232,70

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.782,40	232,70				
Total Líquido ->					
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

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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Nancio Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →					
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Manoela Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.697,07	131,55				
Total Líquido →					
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): 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariânia Mancio 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 Líquido -->	1.687,17				
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.694,40	Base Calculo FGTS 1.694,40	FGTS do MES 135,55	Base Calculo IRRF 1.694,40	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
2019	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mário Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana & Mário Guia
Presidente

Lançamento 00001

JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO

Valor R\$ 1.489,76	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido 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		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		126,23
				81,90

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

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	

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				
1.697,89	208,13				
Total Líquido -->					
1.489,76					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.637,92	1.637,92	131,03	1.637,92	*****

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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 CAXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ

Valor R\$ 3.294,47	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido =>					
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

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				
3.703,40	408,93				
Total Líquido =>					
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

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: Credito 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Líquido ->					
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF	
1.697,07	1.697,07	1.414,67	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1
Mariana Mário Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.697,07	131,55				
Total Líquido ->					
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF	
1.697,07	1.697,07	1.414,67	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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!
Mariânia Mâncio Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →					
5.382,40	4.383,29				
Salario Base 5.100,00	Sal.Contr.INSS 5.382,40	Base Calculo FGTS 5.382,40	FGTS do MES 430,59	Base Calculo IRRF 5.382,40	Faixa IRRF 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariângela Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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:

[Signature]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 837

Nome do favorecido (a): LARISSA MOGLIA

CPF do favorecido (sobrenome): [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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mário Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →	
3.330,69	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.503,00	3.785,40
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.785,40	302,83
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.785,40	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

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

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido → 1.565,52					
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.697,07	Base Calculo FGTS 1.697,07	FGTS do MES 135,77	Base Calculo IRRF 1.697,07	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
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 Líquido → 1.565,52					
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.697,07	Base Calculo FGTS 1.697,07	FGTS do MES 135,77	Base Calculo IRRF 1.697,07	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

LUCIANA MARA MESADRI ABRAHÃO

Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →					
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

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				
3.785,40	454,71				
Total Líquido →					
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

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 ABRAHÃO

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 Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

LUIS ALFREDO MARTINS

Valor R\$ 3.434,86	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Holerite	Favorecido LUIS A. M.
------------------------------	---------------------------------

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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

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
			Total Vencimentos 3.853,07		Total Descontos 418,21
			Total Líquido --> 3.434,86		

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.
Mariângela Mancio Guia
Presidente

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
			Total Vencimentos 3.853,07		Total Descontos 418,21
			Total Líquido --> 3.434,86		

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA

Valor R\$ 3.257,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. L. F. D. S.	

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana *Marcio Guia*
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.685,40	427,71				
Total Líquido -->	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

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 (███████████)

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 SERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Góis
Presidente

Lançamento 00001

MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

Valor R\$ 2.698,37	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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	Total Descontos				
2.951,34	252,97				
Total Líquido →					
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
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 Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.951,34	252,97				
Total Líquido →					
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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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 (a): [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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mário 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 Líquido →					
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

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				
3.685,40	631,89				
Total Líquido →					
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

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): NIUPIA 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R\$ 4.366,57	Competência 30/09/2024	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 ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Deptº	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
5.282,40	915,83				
Total Líquido ->	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 ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Deptº	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana 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	Líquido 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 Líquido →					
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	Líquido de Férias			2.878,71
253	IRRF Descontado nas Férias			36,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			286,39

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				
3.462,22	3.229,60				
Total Líquido →					
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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marizana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ

Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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	3.503,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	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 Líquido -->					
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
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	3.503,00
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	282,40
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		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 Líquido -->	
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 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 Gijia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.951,34	252,97
Total Líquido -->	
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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariânia Manoela Guia
Presidente

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariânia Mancio Giulia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.756,44	131,31				
Total Líquido -->	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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariânia Mancio Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Deptos 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 Líquido →					
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
Deptos 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.587,69	211,71				
Total Líquido →					
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

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 (a): [REDACTED]

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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Manoela Mancio Guia
Presidente

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →					
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariânia Mário Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.694,40	131,31				
Total Líquido →					
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

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

Ouviroria: 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
Mariânia Manoel Guia
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		473,49
				240,19

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.676,25	713,68				
Total Líquido -->					
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0
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		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		473,49
				240,19

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				
4.676,25	713,68				
Total Líquido -->					
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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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
				Total Vencimentos 4.900,75	Total Descontos 788,55
				Total Líquido -->	4.112,20

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Martim Mancio Guia
Presidente

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
				Total Vencimentos 4.900,75	Total Descontos 788,55
				Total Líquido -->	4.112,20

Assinatura

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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

Ovidoria: 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!
Mariânia Vancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

WILSON FERREIRA JUNIOR

Valor R\$ 1.480,64	Competência 30/09/2024	Liquidação 02/10/2024
Documento Holerite	Favorecido WILSON F. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0
Depto	Descrição						1
	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 Líquido -->	1.480,64				
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5
Depto	Descrição				0
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1				1
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	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariânia Mancio Guiá
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.697,07	216,43				
Total Líquido -->	1.480,64				
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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariânia Mancio Guia
Presidente

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

Alegria F

**GERENCIADOR
CAIXA****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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

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

com alegria m...es

Dados do Pedido: 1000996931

Empresa: AGINDO JUNTOS GERMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000996931

Data: 01/10/2024 12:20:41

Data Digitado: 01/10/2024 12:19:50

Data Habilidoso:

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	3616104433933828	Recarga Digitada	01/10/2024	
547210	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERMOS MAIS +
Mariaria Mário 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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0191 / 00000024000-1

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: PMS/FMT/URBES

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Valor: R\$ 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

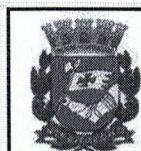
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariapa Mário Guia
Presidente

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241003u24009195000107

Número da Nota 00000104
Data e Hora de Emissão 03/10/2024 10:56:59
Código de Verificação LU5G-P4GG

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.356-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável 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 N° 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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 CONVÉNIO
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
presidente

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

ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

Página 04.10
exclusiva

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.

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

Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo
			Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.		
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
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
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
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
50	70000386	FENTAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13
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
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1ml	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00
Outros										

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
presidente

Valor em Caixas				Valor em Unidades								
Item	Código	Descrição		Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo
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	AMYTRIL 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marçal Giliá
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.504.865 Série 010 <i>Folha 1/1</i>												
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S/A RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908 Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500		 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 Autorizada												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO 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		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024											
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000											
MUNICIPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1535006119											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001	Venc. 04/10/2024	Valor RS 29.084,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS 27.373,42	VALOR DO ICMS 4.927,22	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 29.084,50							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63								
ENDERECO RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		MUNICIPIO	RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115								
QUANTIDADE 16	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,725	PESO LÍQUIDO	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.CALC 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	COMPAAZ 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 Img 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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa:
80447390 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL 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 convênio 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 Mendes Góis
Presidente*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

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

CEP

JARDIM ZULMIRA

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/10/2024
Valor	R\$ 2.560,00

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
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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

2	Volumes	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			5,000	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 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa:
80458157 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL 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 (Iotel) termo
de convênio 2022/028334-5. Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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

1

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

PROTÓCOLO 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

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20BL10 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
DC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa:
80472667 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto
pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote 1) termo
de convênio 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+
Mariânia Mário Guia
Presidente

Copia eletrônica
NF-e
Nº. 000.521.007
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
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 1 Nº. 000.521.007 Série 010 <i>Folha 1/1</i>		 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									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda merc.adq.receb.de terceiros				135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF									
374076430117		80472				44.734.671/0022-86									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						07.032.003/0001-56		24/10/2024							
ENDERECO			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.	24/10/2024	Valor	R\$ 1.770,00										
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								
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		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF						
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL		0-Por conta do Rem							23.246.316/0001-63						
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO						SP	587220280115						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
2	Volumes						1,849		1,596						
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
00000000070000476	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	
00000000070000498	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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90318484 - Remessa:
 80479428 - Ordem: 252906 BOLETO DISPONÍVEL 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@cristalialia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo
 de convênio 2022/028334-5. Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente*

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GRAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

Página 04.10
exclusiva

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.

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

Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo
			Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.		
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
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
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
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
50	70000386	FENTAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13
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
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1ml	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00
Outros										

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
presidente

Valor em Caixas				Valor em Unidades								
Item	Código	Descrição		Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo
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	AMYTRIL 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marçal Giliá
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.504.865 Série 010 <i>Folha 1/1</i>												
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S/A RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908 Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500		 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 Autorizada												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO 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		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024											
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000											
MUNICIPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1535006119											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001	Venc. 04/10/2024	Valor RS 29.084,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS 27.373,42	VALOR DO ICMS 4.927,22	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 29.084,50							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63								
ENDERECO RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		MUNICIPIO	RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115								
QUANTIDADE 16	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,725	PESO LÍQUIDO	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.CALC 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	COMPAAZ 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 Img 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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa:
80447390 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL 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 convênio 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 Mendes Góis
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

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

CEP

JARDIM ZULMIRA

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

1535006119

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/10/2024
Valor	R\$ 2.560,00

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
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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

2	Volumes	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			5,000	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 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa:
80458157 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 0011- 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 (Iotel) termo
de convênio 2022/028334-5. Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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

1

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

PROTÓCOLO 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

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

21/10/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/10/2024
Valor	RS 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1	Volumes			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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20BL10 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 CONVÉNIO
DC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa:
80472667 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto
pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote 1) termo
de convênio 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+
Mariânia Mário Guia
Presidente

Copia eletrônica
NF-e
Nº. 000.521.007
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE															
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 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 1 Nº. 000.521.007 Série 010 <i>Folha 1/1</i>		 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									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda merc.adq.receb.de terceiros				135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF									
374076430117		80472				44.734.671/0022-86									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						07.032.003/0001-56		24/10/2024							
ENDERECO			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.	24/10/2024	Valor	R\$ 1.770,00										
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								
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		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF						
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL		0-Por conta do Rem							23.246.316/0001-63						
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO						SP	587220280115						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
2	Volumes						1,849		1,596						
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
00000000070000476	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	
00000000070000498	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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90318484 - Remessa:
 80479428 - Ordem: 252906 BOLETO DISPONÍVEL 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@cristalialia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo
 de convênio 2022/028334-5. Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente*

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GRAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

Página 04.10
exclusiva

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.

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

Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo
			Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.		
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
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
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
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
50	70000386	FENTAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13
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
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1ml	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00
Outros										

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
presidente

Valor em Caixas				Valor em Unidades								
Item	Código	Descrição		Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo
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	AMYTRIL 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marçal Giliá
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.504.865 Série 010 <i>Folha 1/1</i>												
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S/A RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908 Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500		 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 Autorizada												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO 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		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024											
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000											
MUNICIPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1535006119											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001	Venc. 04/10/2024	Valor RS 29.084,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS 27.373,42	VALOR DO ICMS 4.927,22	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 29.084,50							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63								
ENDERECO RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		MUNICIPIO	RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115								
QUANTIDADE 16	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,725	PESO LÍQUIDO	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.CALC 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	COMPAAZ 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 Img 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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa:
80447390 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL 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 convênio 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 Mendes Góis
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

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

CEP

JARDIM ZULMIRA

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

1535006119

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/10/2024
Valor	R\$ 2.560,00

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
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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				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
2	Volumes			5,000	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 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa:
80458157 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL 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 (Iotel) termo
de convênio 2022/028334-5. Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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

1

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

PROTÓCOLO 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

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

21/10/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/10/2024
Valor	RS 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20BL10 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
DC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa:
80472667 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto
pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote 1) termo
de convênio 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+
Mariânia Mário Guia
Presidente

Copia eletrônica
NF-e
Nº. 000.521.007
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE															
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 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 1 Nº. 000.521.007 Série 010 <i>Folha 1/1</i>		 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									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda merc.adq.receb.de terceiros				135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF									
374076430117		80472				44.734.671/0022-86									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						07.032.003/0001-56		24/10/2024							
ENDERECO			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.	24/10/2024	Valor	R\$ 1.770,00										
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								
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		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF						
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL		0-Por conta do Rem							23.246.316/0001-63						
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO						SP	587220280115						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
2	Volumes						1,849		1,596						
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
00000000070000476	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	
00000000070000498	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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90318484 - Remessa:
 80479428 - Ordem: 252906 BOLETO DISPONÍVEL 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@cristalialia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo
 de convênio 2022/028334-5. Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente*

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GRAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

ORDEM DE VENDA CANAL PRIVADO

Página 04.10
exclusiva

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.

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

Item	Código	Descrição	Valor em Caixas			Valor em Unidades			Eq.	Grupo
			Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.		
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
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
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
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
50	70000386	FENTAL ORAL 100mg Com 20Bl.10	CX	10.00	R\$ 58,00	UN	2000.00	R\$ 0,29	R\$ 580,00	18.13
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
70	70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1ml	CX	9.00	R\$ 172,50	UN	225.00	R\$ 6,90	R\$ 1.552,50	15.00
Outros										

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
presidente

Valor em Caixas				Valor em Unidades								
Item	Código	Descrição		Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Unid.	Qtdé	Vlr.Unit.	Vlr.Tt.	Eq.	Grupo
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	AMYTRIL 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marçal Giliá
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.504.865 Série 010 <i>Folha 1/1</i>												
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S/A RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908 Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500		 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 Autorizada												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO 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		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024											
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000											
MUNICIPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1535006119											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001	Venc. 04/10/2024	Valor RS 29.084,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS 27.373,42	VALOR DO ICMS 4.927,22	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 29.084,50							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63								
ENDERECO RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		MUNICIPIO	RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115								
QUANTIDADE 16	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,725	PESO LÍQUIDO	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.CALC 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	COMPAAZ 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 Img 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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90296665 - Remessa:
80447390 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL 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 convênio 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 Mendes Góis
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242296725747 - 11/10/2024 22:03:05

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

CEP

JARDIM ZULMIRA

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/10/2024
Valor	R\$ 2.560,00

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
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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

2	Volumes	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			5,000	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 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90304210 - Remessa:
80458157 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL 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 (lotel) termo
de convênio 2022/028334-5. Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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

1

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

PROTÓCOLO 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

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

SP

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 CALC. 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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-Por conta do Rem				23.246.316/0001-63
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 Volumes 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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000070000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20BL10 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 CONVÉNIO
DC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP Faturamento: 90314277 - Remessa:
80472667 - Ordem: 233968 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto
pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote 1) termo
de convênio 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+
Mariânia Mário Guia
Presidente

Copia eletrônica
NF-e
Nº. 000.521.007
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
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 1 Nº. 000.521.007 Série 010 <i>Folha 1/1</i>		 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									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda merc.adq.receb.de terceiros				135242409837994 - 24/10/2024 22:54:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF									
374076430117		80472				44.734.671/0022-86									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						07.032.003/0001-56		24/10/2024							
ENDERECO		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.	24/10/2024	Valor	R\$ 1.770,00										
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								
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		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF						
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL		0-Por conta do Rem							23.246.316/0001-63						
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		RIO CLARO						SP	587220280115						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
2	Volumes						1,849		1,596						
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
00000000070000476	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	
00000000070000498	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	
<i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IVI 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@cristalialia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo
 de convenio 2022/028334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei
 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente*

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GRAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI

Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/10/2024	Liquidão 04/10/2024
Documento NFS-E 11	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

Alegria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241001u21360115000167

Número da Nota
00000011
Data e Hora de Emissão:
01/10/2024 17:18:02
Código de Verificação:
PSMJ-A2CL

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67**Inscrição Municipal: **1.398.718-6**Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**Município: **São Paulo** UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PRIMEIRA NOTA FISCAL**

Lotação 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 Convenio (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 Periodo 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 CONVÉNIO

(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 CONVÉNIO
DC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Monteiro Guia
Presidente

08/10/2024

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100416365f035fdfc49
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 Nancio Gaia
Presidente

Lançamento 00001

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA

Valor R\$ 6.180,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 106	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Alegria

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota 00000106 Data e Hora de Emissão: 03/10/2024 15:50:25 Código de Verificação PKY5-7DKB		
<small>20241003u24009195000107</small>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 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</p>		Inscrição Municipal: 5.410.356-8 		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba, UF: SP, E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br</p>		Inscrição Municipal: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- , Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Atividades artísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Nas atividades esportivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Nas atividades sociais/educacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-Projeto de Vida e suporte pedagógico 12h00 horas = R\$ 720,00; 11-Oficinas de Economia Criativa de 12h00 horas = R\$ 720,00; <p>Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas - Total: 6.180,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco CG 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).</p>				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 233	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

08/10/2024

**GERENCIADOR
CAIXA****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:** 48833717000140PAGO 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
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Fone: 1591519502
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

Descrição dos serviços

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 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(ÓES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo 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.	



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

Endereço

ACRE, 84, VILA AUGUSTA

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

E-mail

CAMILARICCI001@GMAIL.COM

Município

Sorocaba - SP

CEP

18040-080

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

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

E-mail

-

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

Regime Especial de Tributação

Sorocaba - SP

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

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

ISSQN Apurado

Não Retido

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

CSLL

-

PIS

-

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

R\$

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 028.334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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

Ouvintoria: 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		
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

Número / Série
111 / U

Código de Verificação
MbKl8ct8

DADOS 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;EDIFÍCIO:LIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL UF: **SP** CEP: **18013-280** Telefone: **(11) 5629-5675**

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

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

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

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Data de pagamento da NF:
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!
Mariânia Mancio Guia
Presidente

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

Alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 158 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		

BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 158 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 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 Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242214306621
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 03/10/2024	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680		BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061-000		DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

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 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 9	PLACA	UF	CNPJ/CPF
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	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
<p>Fornecimento de alimentacao, 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 da Madureira Moreira, 61 Sorocaba SP. Referente setembro de 2024. Descricao do servico: 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 TERMO DE 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.</p>	

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: ALMOÇO 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

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

Código da operação: 36530327713
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
Ouvintoria: 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.	

Alegria

**GERENCIADOR
CAIXA**
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		
RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 8.864,00	Competência 04/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Boleto 81	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.946589 20910.360005 8 9865000886400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/10/2024	N.º do documento 81	Especie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024	Nosso Número 157 / 00000039 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Especie 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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00003.946589 20910.360005 8 9865000886400			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/10/2024	N.º do documento 81	Especie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024	Nosso Número 157 / 00000039 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Especie 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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA**
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

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

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

 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 Nº 915151909786	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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
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 CONVÉNIO
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 MEDIDA / DATAS DE LEITURAS			
2024 SET	776 33	Consumo kWh	TUSD 0,35751000	TE 0,33991000	Nº 30831577	Energia Ativa	Leitura 24/09/2024
AGO	1079 29						Leitura 22/08/2024
JUL	97 30						Fator Multipl. 1,00
							Consumo [kWh] 776
							Taxa de Perda [%]
							Leitura Próximo Mês 25/10/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guia
Presidente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 151582351 Série C

CódDóbAut-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

Pague aqui - PIX

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CLINICA DR. GUERRA S.C LTDA

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: SET/2024

GRUPO: 2

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGAÇÃO

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

ENDERECO 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	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/10/2024		A21LM0191420		02/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	MED 44		
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			
Total					44	228,77
						211,59

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/10/2024	407,43

MENSAGEM

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariano Mancio Guia
Presidente

Qualidade da Água Ago/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaios	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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2024	08/10/2024	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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

56

Série: E

Data Emissão: 02/10/2024

Certificação: 238CC-D3992

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.212.064/0001-26
Endereço: RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA
Bairro: CIDADE ALTA
Município: PIRACICABA
E-mail: jonathan@proges.com.br

Insc. Municipal:

676423

Insc. Estadual:

Nº: 149

Compl.:

UF: SP CEP: 13419-000

Telefone: 19993971971

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro: JARDIM ZULMIRA
Município: SOROCABA
E-mail: Jurídico@ajgsorocaba.com.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 680

Compl.:

UF: SP CEP: 18061-000

Telefone: 1591519502

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE SISTEMA SIG PARA REGISTRO DOS ATENDIMENTOS, DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2022/028.334-5) PARA O CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 01), LOCALIZADO NA RUA FINLÂNDIA, 46 – JD. EUROPA/SOROCABA – SP
COMPETÊNCIA: 09/2024.
VENCIMENTO: 20/09/2024.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

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

Item	SUPORTE TÉCNICO SIG SAU	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 1000	Total R\$ 1.000,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariâna Manoel Guia
Presidente

Valor Tributável: R\$ 1.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,4300%	Valor do ISS: R\$ 24,30
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2024 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt 02/10/2024 22:02:20
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:
CNAE: 6209100 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 02/10/2024 às 22:02:23

Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 56 Certificação 238CC-D3992
/ / Data	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 CONVENIO
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

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

Alegria

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 38281

SÉRIE: 1


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 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/portalNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADJ. OU REC.TERC.SUJ.STPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242242738275 07/10/2024 09:53INSCRIÇÃO 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
ENDERECO 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 09:51

FATURA

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1604,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	PROMHATAZOL 25MG/ML C/100 AMP 2ML ITIPOLABOR 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 Guta
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 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 do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$1.604,85 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Código da operação: 36674280295

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Maria da Mancia Guia
Presidente

Lançamento 00001		
HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento NFS-E 9	Favorecido 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 N° 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicosocial Adulto - CAPS Alegría 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\$) 1.500,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 0,00	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--	-------------------------------	---	---	-------------------	----------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Gódia
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

CNPJ: 07032003000156

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55698626000105

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 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

Lançamento 00001

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.350,00	04/10/2024	07/10/2024
Documento	Favorecido	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1163	FOUR M. D. H. I. L.	

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:** 24711499000103PAGO 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.	

coys alegria

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
202/NFSEData e Hora de Emissão
03/10/2024 08:20:04Código 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 IM: 34913

Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA

Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82

Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370

Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680

Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000

Município : SOROCABA - SP

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua 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
 Mariano Mancio Gui?
 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.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
202/NFSEEmissão
03/10/2024 08:20:04Código de verificação
67645985396E426C0EBE



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 SAIDA DE CAIXA DE GORDURA
- MANUTENÇÃO HIDRA BANHEIRO

Maria da L. 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: Y97XY249CAFJSJ2U

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Alegria



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil

Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 03/10/2024

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)**
No 172

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 **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de 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-B2080DW.					
Esses são os dados da minha conta no Inter:					
INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3					

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Muncio Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 172 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
Y8GFXBUD DC0MILL8 445J18SY 67880I9L
54F0ZEN5 GG3QSAKD AKIRQU8Y 5JZ79XCE

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
Presidente

Lançamento 00001

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

Valor R\$ 21.329,80	Competência 07/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38278	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

Alegria

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e Nº 38278
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444</p>		<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 38278 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p align="center">CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000103550010000382781374192518</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO 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
ENDERECO 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	DATA 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 SUBSTI 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	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDERECO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
QUANTIDADE 32	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 100948	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 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 do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$21.329,80 (100,00%) <i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>	RESERVADO AO FISCO <i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente</i>
--	--



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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB. TR

1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 38278

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000382781374192518

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242242125425 07/10/2024 09:16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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: 4RH8570, 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 CERRAMOS 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 Mancio Gma
Presidente

Lançamento 00001

ALESSANDRA SILVA ARAUJO - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP 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	Total Descontos				
1.549,27	*****				
Total Líquido -->	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 028.334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.549,27	*****				
Total Líquido -->	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 Gilia
Drecentante



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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
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	Total Descontos				
48,13	*****				
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 MENSAL
Julho/2024

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	

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
48,13	*****				
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

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: Crédito 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP 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	Total Descontos
1.549,27	*****
Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.078,00	*****
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
*****	*****
FGTS do MES	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	Total Descontos
1.549,27	*****
Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.078,00	*****
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
*****	*****
FGTS do MES	Faixa IRRF
*****	*****

Assinatura

/ /

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcia Guia
Presidente

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 855

Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa: 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

Lançamento 00001		
EDSON DOS SANTOS - PISO 07/2024		
Valor R\$ 1.760,82	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2072	EDSON DOS SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			0	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 Líquido -->	1.760,82
Salario Base	Base Calculo FGTS
3.421,00	*****
Sal.Contr.INSS	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
2072	EDSON DOS SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			0	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	Total Descontos
1.760,82	*****
Total Líquido -->	1.760,82
Salario Base	Base Calculo FGTS
3.421,00	*****
Sal.Contr.INSS	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): 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

ELIZA FAVARA - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

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

REBICO 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	Total Descontos				
1.549,27	*****				
Total Líquido -->	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

REBICO 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	Total Descontos				
1.549,27	*****				
Total Líquido -->	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
Mário Mário 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): 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.760,82	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	Total Descontos				
1.760,82	*****				
Total Líquido -->	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 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	

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.760,82	*****				
Total Líquido -->	1.760,82				
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

LUIS ALFREDO MARTINS - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.760,82	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido LUIS A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Julho/2024

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	Total Descontos				
1.760,82	*****				
Total Líquido -->	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 MENSAL
Julho/2024

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	Total Descontos				
1.760,82	*****				
Total Líquido -->	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 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): 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:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA - PISO 07/2024		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

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

RECEBO 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	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

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

Assinatura

/ /

Data

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

RECEBO 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	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

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

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

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): 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MONIQUE C. B. L.	

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

REBICO 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	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.549,27	*****				
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

REBICO 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	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
PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.549,27	*****				
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!
Mariânia 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:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido NICE S. S. M. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

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

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	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 028.334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

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): NICE SUELISOUZA 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

PATRICIA FREITAS DE SOUZA - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.291,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos 1.291,27	Total Descontos *****
3.421,00	*****	*****	*****	*****	Total Liquido --> 1.291,27	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	

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos 1.291,27	Total Descontos *****
3.421,00	*****	*****	*****	*****	Total Liquido --> 1.291,27	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): PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF do favorecido [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
presidente

Lançamento 00001

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

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

REBEO 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	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2024		1.549,27	

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.549,27	*****				
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

REBEO 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	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	Total Descontos				
1.549,27	*****				
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

/ /

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 855

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: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
O acidente

Lançamento 00001

RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariânia Manso Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficiente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Nancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.549,27	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP 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	Total Descontos				
1.549,27	*****				
Total Líquido -->	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
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	

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.549,27	*****				
Total Líquido -->	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+
Mariânia 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: 855

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: 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:

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mando Guia
Presidente

Lançamento 00001

VIVIANE ROLIM MARTINS - PISO 07/2024

Valor R\$ 1.760,82	Competência 30/10/2024	Liquidação 08/10/2024
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Julho/2024

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 Líquido -->	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 MENSAL
Julho/2024

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	

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.760,82	*****				
Total Líquido -->	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+
Mariânia 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): 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: 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

Ouvíndia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça 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.	

Alegria 11/10

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				
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	13 Bairro [REDACTED]	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CNAE [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento 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

VERBAS RESCISÓRIAS	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	69,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	
53 Adicional de Insalubridade 20%	9,41	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 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 Mariânia Mâncio Gilia Presidente	
					TOTAL BRUTO	996,61

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			TOTAL DEDUÇÕES	347,10	
				VALOR LÍQUIDO	649,51	

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 11 Nome
[REDACTED] AIO MATHEUS GOMES DA SILVA

17 CTPS (nº série UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 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:

[REDACTED]

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.	

copy alegria 11/10

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [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				
<i>S = 197,40</i>		<i>PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO</i>		<i>DO PA 026.334-5/2022 LOTE 1-NF</i>	
<i>F = 4946,50</i>					
<i>13 = 2086,80</i>					
				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

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) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/05/2023	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-CR [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: 859

Nome do favorecido (a): GABRIEL 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Giliá
Presidente

Lançamento 00001

FGTS - GABRIELE SIMOA

Valor R\$ 1.692,04	Competência 11/10/2024	Liquidação 08/10/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 0124100130711578-1	Favorecido FGTS
---	---------------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

Alegria

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
Total Geral:		0,00	196,60	1.495,44	0,00	1.692,04

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

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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/08f4869cc89c467e97265566658c11cf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503***630469A9

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/08f4869cc89c467e97265566658c11cf>

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

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

Código da operação: 36731423195

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		
DEVOL DE TARIFA - 02/10		
Valor R\$ 1,80	Competência 09/10/2024	Liquidiação 09/10/2024
Documento	Favorecido	

Alegria F

**GERENCIADOR
CAIXA****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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
DEVOL DE TARIFA - 04/10		
Valor R\$ 30,60	Competência 09/10/2024	Liquidiação 09/10/2024
Documento	Favorecido	

Alegria

**GERENCIADOR
CAIXA**
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 R\$ 7.000,00	Competência 08/10/2024	Liquidação 09/10/2024
Documento Fatura 15200193	Favorecido 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

RECEBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+		CNPJ/CPF 07032003000156	Nossa Número 02827634-3	Agência / Código do Cedente 8499-0015736-	Valor da Documento 7.000,00
Demonstrativo					
Cod. 14273	Descrição FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		Quantidade 35	Unitário 200,00	Sub-Total 7.000,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 82763.438494 90157.360000 9 98640000700000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 09/10/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080		Agência / Código do Cedente 8499-0015736-
Data do Documento 08/10/2024	Nº do Documento 15200193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/10/2024	Nossa Número / Cód. do Documento 02827634-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 7.000,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Funcionários Cadastrados no VTOonline

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS,
Mariana Mancio Giliá
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ANA CAROLINA MIRANDA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 2334
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Total do Funcionário: R\$ 200,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

NOME: CAMILA MARTINS SOUZA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 2407
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Total do Funcionário: R\$ 200,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

NOME: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 2401
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Total do Funcionário: R\$ 200,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

NOME: CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 1728
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Total do Funcionário: R\$ 200,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

NOME: CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 8425689

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Total do Funcionário: R\$ 200,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

NOME: DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 47510

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Total do Funcionário: R\$ 200,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

NOME: ELIZA FAVARA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 2261

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Total do Funcionário: R\$ 200,00

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

NOME: EVERTON LOURENO DE CASTRO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 2389

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário	Qtd	Sub Total
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 VTOonline

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

AGINDO 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 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

Funcionários Cadastrados no VTOonline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Nancio Guia
 Presidente

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRÍCULA: 854172
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

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

MATRÍCULA: 2057
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

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

MATRÍCULA: 1687
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

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

MATRÍCULA: 673
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

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

MATRÍCULA: 649
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

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

MATRÍCULA: 2040
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

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

MATRÍCULA: 2328
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

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

MATRÍCULA: 852140
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código Descrição do Insumo

14273 FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR

Valor Unitário

R\$ 200,00

1

Sub Total

R\$ 200,00

Total do Funcionário:

R\$ 200,00

Data: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

NOME: MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

MATRÍCULA: 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 VTOonline


 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Presidente
 CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CARGO: GERAL
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
ENDERECO: SOROCABA SP

PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: NURIA PAREDES ANTUNES

MATRÍCULA: 330.052.868-27

CARGO: GERAL
HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
ENDERECO: SOROCABA SP

PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRÍCULA: 716
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

MATRÍCULA: 677
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRÍCULA: 1120
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: RENATA SUELMI DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRÍCULA: 20158999
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: RITA DE CASSIA FERRER
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRÍCULA: 2238
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: SUELLEN ALANA BERTACO DE MELO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRÍCULA: 1702
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

NOME: VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CARGO: GERALMATRÍCULA: 1789
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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 VTOonline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana Manoel Guia
 Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 ENDERECO: 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: VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS
 CARGO: GERAL
 ENDERECO: 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: VIVIANE ROLIM MARTINS
 CARGO: GERAL
 ENDERECO: 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: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
 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

**GERENCIADOR
CAIXA**
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\$):** 0,00PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA**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
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana Mancio Guia
 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

Lançamento 00001		
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 18.857,08	Competência 03/10/2024	Liquidação 09/10/2024
Documento NFS-E 103	Favorecido 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**

20241003U24009195000107

Número da Nota

00000103

Data e Hora de Emissão

03/10/2024 10:53:59

Código de Verificação

HDK2-NZG8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.356-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 690 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 20 horas. Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 30 de 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 N° 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER'

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 04189 - Hospitais.	-	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -	Crédito (R\$) 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 CONVÉNIO
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\$ 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GINOU JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
FÉRIAS - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.996,32	Competência 10/10/2024	Liquidão 10/10/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido FRANCIELI E. C.	

copy alegria
14/10

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1595 - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO

CTPS Nº/Série [REDACTED] | 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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.500,00	0,00	2.500,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2024			
43 - Férias	16	1.333,33	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		444,44	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)	R\$	1.777,78	Total Descontos (B)
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
50 - 1/3 de Férias		388,89	
Total Proventos (A)	R\$	1.555,55	Total Descontos (B)
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, NOVECENTOS 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 MAIS!
Mariana Mancio Guia
Digitalizada



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
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:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mano Guita
Presidente

Lançamento 00001		
RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R\$ 1.465,40	Competência 09/10/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 959	Favorecido RODRIGO S. V.	

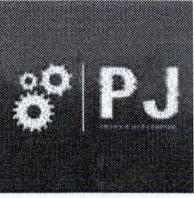
Alegria

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 - pjpecaseacessorios@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 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 autorizada	

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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 09/10/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	Data saída 09/10/2024
Município Sorocaba	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 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

Name	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 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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
MOAAC4ALKpjpes	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
811000032pjpes	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
01Introsa	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
01Intazulcl	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
01Intamarelo	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
01Intlaranja	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
01Intverdecl	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
01Introxo	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
01Intvermelho	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 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 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.

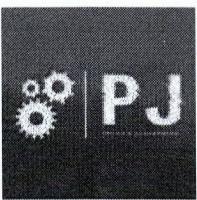
Fornecimento de Material de Expediente para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de Setembro de 2024.

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



49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
 Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
 06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
 Fone (11) 99333-6927 - pjpecaseacessorios@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 000959
 SERIE: 1
 Página: 2 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 autorizada

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												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.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	0,00	
747896preto	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana Mancio Góis
 Presidente

11/10/2024

**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:** 49980613000121PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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 Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

Valor R\$ 992,73	Competência 07/10/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38280	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

Alegria

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 38280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>FourMed Distribuidora Hospitalar</p> <p>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242242454260 07/10/2024 09:35	
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
ENDERECO 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 09:31	

FATURA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,72	30,73	0,00	0,00	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDERECO 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 LIQUIDO

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
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 CATXA 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

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS AS III ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2 022/2028.334-5 //DEPOSITO VENC 06/11/2024 DADOS: Banco do Brasil 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 Guia Presidente	



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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242242454260 07/10/2024 09:35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Chave Pix: 24711499000103

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

Ouvintoria: 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.	

alegria

**GERENCIADOR
CAIXA**
TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590792-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 10.10 alegria**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:** HKW2CPFL77M0EWVW

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.
 Miriana Mancio Gili
 Presidente

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 14/10/2024	Liquidação 14/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

alegria

GERENCIADOR
CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590792-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 14.10 alegria**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

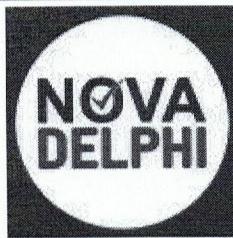
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.412,33	Competência 10/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 904	Favorecido NOVA D.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-
Entrada
1-Saída

1



CHAVE DE ACESSO

3524 1050 9179 3200 0171 5500 1000 0009 0417 6511 9292

Nº 000.904

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242290055802 - 11/10/2024 09:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg		Rua Humberto de Campos, 680		07.032.003/0001-56	10/10/2024
MUNICÍPIO	SOROCABA	Bairro	Jardim Zulmira	CEP 18.061-000	DATA SAÍDA 10/10/2024
		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA SAÍDA 15:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000904/1	15/10/2024	1.412,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				11,090	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
DES-23A	Copo Descartável 180ml Cx/2500Un - Copomais GTIN/EAN: 789714750905	39241000	0500	5.405	CX	2,00	125,35	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7899075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	56,43	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-33	Fibra Branca Limpeza Leve 10,2X26Cm - Bettanin GTIN/EAN: 7898509281210	68053090	0500	5.405	UN	2,00	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higiénico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	5,00	82,17	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,42	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	24,88	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	6,00	15,67	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-81	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	37,17	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 222,78 (Federal) e R\$ 224,80 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7

Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.

CAPS ALEGRIA DE VIVER TERMO 2022/028334-5

CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI

Nº Pedido: 1349

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Gini
Presidente

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Gua
Procurante

Lançamento 00001		
RESC - JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		
Valor R\$ 2.795,94	Competência 10/10/2024	Liquidação 16/10/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido 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 [REDACTED]	11 Nome JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº série UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 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 Refresco 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 64.1 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guizé
Presidente

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
07.032.003/0001-56 02 Razão Social/Nome
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-CR [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO
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)

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
Mariânia Mancio Giliia
Drapidante

Lançamento 00001

RESC - RITA DE CASSIA FERRER

Valor R\$ 3.910,63	Competência 10/10/2024	Liquidação 16/10/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido 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 [REDACTED]	11 Nome RITA DE CASSIA FERRER				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Cidade [REDACTED]	15 Estado [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Data de Nascimento [REDACTED]	18 Nome da Mãe [REDACTED]	
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.685,40	24 Data de Admissão 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 0/faltas e DSR)	1.134,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	94,13	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	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 1 ALEGRIA		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariângela Gómez Presidente	
				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 -Prévio 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			TOTAL DEDUÇÕES	184,26
				VALOR LÍQUIDO	3.910,63

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
RITA DE CASSIA FERRER
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 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

FGTS - JESSICA REGINA PIRES

Valor R\$ 534,02	Competência 18/10/2024	Liquidação 16/10/2024
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 0124101433122717-0	Favorecido FGTS
---	---------------------------

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Nº de Pág. 1	Identificador 0124101433122717-0	Tag GRRF JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA	Pagar este documento até 18/10/2024 as 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 534,02

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

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-a2f3-3672b7fe56c1PAGO 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
FGTS - RITA DE CASSIA FERRER		
Valor R\$ 696,57	Competência 18/10/2024	Liquidação 16/10/2024
Documento GRRF 0124101433110627-6	Favorecido FGTS	

Copia alegria



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº 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

*MARIANA MÁRCIO GUÍA
Presidente*
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b8f12e9c8cac426f92f9b362b92859935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503***6304909D

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b8f12e9c8cac426f92f9b362b9285993>

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-a2f3-3672b7fe56c1PAGO 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: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
 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

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 10/2024

VENCIMENTO
 21/10/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

Descrição do Serviço

Valor (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) 89,99

Serviços Digitais

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) 30,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou
acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados
em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.
A falta de pagamento dessa 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento
serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de
Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Data de Vencimento

21/10/2024

Número da Conta

8999 2599 7264

Cód. Débito Automático

899925997264-9

Número da Fatura

1896169697-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

84680000001 6 19990082089 5 99259972641 9 89616969799 3



Pagar
via PIX



**GERENCIADOR
CAIXA**
**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

EGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mancio Gma
Presidente

Lançamento 00001		
VIVO		
Valor R\$ 139,99	Competência 21/10/2024	Liquidação 17/10/2024
Documento Fatura 1896172906-0	Favorecido VIVO	

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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE
 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. 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 Giua
 Presidente

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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



**GERENCIADOR
CAIXA**
**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 CONVÉNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariano Nancio Guia
 Presidente

Lançamento 00001		
BMF		
Valor R\$ 491,93	Competência 03/10/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento NFS-E 14869	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2024 08:50:03

Competência da NFS-e
10/2024

Número / Série
14869 / U

Código de Verificação
pFXFcIs3L

DADOS 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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
143269

E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (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

Agenzia: 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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

Regra especial:

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Ghia
Prestadora



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	Admisional	Hemograma Completo	26/09/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	Hemograma Completo	12/09/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	12/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	12/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	DANIELLE LOPES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	12/09/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	NICE SUELÍ SOUZA MATTOOS	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	Admisional	Hemograma Completo	26/09/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	26/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	26/09/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	26/09/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admisional	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

“JUNTOSSOMOS MAIS”
Mariana Guia
Presidente

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
Mariânia Mancio Guizé
Presidente

Lançamento 00001

FGTS

Valor R\$ 9.019,98	Competência 30/09/2024	Liquidação 22/10/2024
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento	Favorecido
GRF 0124102133854972-9	FGTS



GFD - Guia do FGTS Digital

Copys alegria

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº 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)

Observações

Valor a recolher

9.019,98

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio - Guia
Presidente

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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23801177077a42f39d88257865fdd00a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041F4B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23801177077a42f39d88257865fdd00a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041F4B

23/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA**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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guip
Assistente

Lançamento 00001		
FÉRIAS - JOSE LUIZ DE CAMPOS		
Valor R\$ 3.926,66	Competência 23/10/2024	Liquidação 23/10/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

caps alegria

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 1121 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ				
CTPS N°/Série [REDACTED]	Dept.: 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 7 798,23	44 - IRRF Sobre Férias 177,27			
50 - 1/3 de Férias 266,08	45 - INSS Sobre Férias 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 23 2.622,77	45 - INSS Sobre Férias 350,67			
50 - 1/3 de Férias 874,25				
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, NOVECENTOS 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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA*

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
DIRETAMENTE*

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
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente

Lançamento 00001		
DEVOL DE TARIFA - 10/10		
Valor R\$ 15,30	Competência 25/10/2024	Liquidiação 25/10/2024
Documento	Favorecido	

alegria

**GERENCIADOR
CAIXA**
TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590792-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 10.10 alegria**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:** HKW2CPFL77M0EWVW

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.
 Miriana Mancio Gili
 Presidente

Lançamento 00001		
DEVOL DE TARIFA - 14/10		
Valor R\$ 0,90	Competência 25/10/2024	Liquidiação 25/10/2024
Documento	Favorecido	

alegria

GERENCIADOR
CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590792-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 14.10 alegria**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 Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001		
FÉRIAS - LUCIANA DE SANTANA		
Valor R\$ 1.737,65	Competência 28/10/2024	Liquidação 28/10/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

copys alegria

31/10

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 673 - LUCIANA DE SANTANA MATOS				
CTPS Nº/Série [REDACTED]	Depto.: 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 0	Salário Contratual 1.414,67	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.414,67	
DEMONSTRATIVO				
Proventos	Descontos			
Novembro / 2024				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	30	1.414,67 471,56	45 - INSS Sobre Férias	148,58
Total Proventos (A) R\$ 1.737,65	R\$ 1.886,23		Total Descontos (B) R\$ 148,58	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.737,65	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA*

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiá
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
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE 3616-2

Nº	Agência Nº	Banco
3616-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 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.	

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

Ouvintoria: 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		
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		
Valor R\$ 460,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 23/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3055	Favorecido MANA G. E. S. L. - . M.	



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 Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
03/10/2024 10:42:57 10/2024 3055 / U Vgjz7oUm6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.844.831/0001-99
Nome/Razão Social:
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME
Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Inscrição Municipal:
141366
E-mail:
n.mustafa@terra.com.br

Município / País: UF: CEP: Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL 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: UF: CEP: Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL SP **18061-000**

DESCRÍÇÃO 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\$) 460,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	----------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 460,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 460,00
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 CONVÉNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente