

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde**

**Período: 01/03/2024 a 31/03/2024**

**Contrato nº:** 2022/028.334-5 - Convênio

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

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

Conta

CONTA CORRENTE 3616-2

Nº	Agência Nº	Banco
3616-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00027		

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 660,80	<b>Competência</b> 01/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000837715	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

CAPS ALEGRIA  
Wilson

**Dados do Pedido: 1000837715**

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1000837715  
Data: 01/03/2024 09:59:01  
Data Digitado: 01/03/2024 09:58:47  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4572102	GIOVANNA YABIKU LEITE	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336949508		Recarga Digitada	01/03/2024
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	01/03/2024
496885	Vania Cristina de Oliveira Lupi	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331897348		Recarga Digitada	01/03/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 660,80  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancip Gula  
Presidente

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 660,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT URBES CAPS ALEGRIA
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	04/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/03/2024 13:51:50

<b>Código da operação:</b>	00125511
<b>Chave de segurança:</b>	6JZQSVJZPJM19ZHR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME		
<b>Valor</b> R\$ 6.560,00	<b>Competência</b> 01/03/2024	<b>Liquidação</b> 05/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	<b>Favorecido</b> EVERSON A. D. O. M.	

---

RECEBEMOS DE 34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

34.782.761 EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME  RUA DE SANTOS DE OLIVEIRA, 274 - - CENTRAL PARQUE SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18051055	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0334 7827 6100 0164 5500 1000 0000 0810 3069 0108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798285088115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 34.782.761/0001-64		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240448941804 - 01/03/2024 16:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	01/03/2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CPF 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	6.568,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	6.560,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Fornecimento de alimentação para almoço e jantar aos usuários do CAPS de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado 'ALEGRIA DE VIVER' (LOTE 1), localizado à Rua Finlândia, 46, Jardim Europa, Sorocaba/SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ (Referente ao mês de FEVEREIRO/2024)	09012100	0102	5102	UN	410,0000	16,0200	6.568,20					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0000			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 Agência: 0001 - Conta: 1295355-2 - Instituição: 403 - Cora SCD - Nome da Empresa: Merenda Gastronomia Saudave 1 - CNPJ:34782761000164	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00001295355-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EVERSON ALVES DE OLIVEIRA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.782.761/0001-64
<b>Valor:</b>	R\$ 6.560,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	GEN ALIMENTICIO CAPS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/03/2024 16:57:47

<b>Código da operação:</b>	00153039
<b>Chave de segurança:</b>	RZRLG2EQ3CHQGTRE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 702,02	<b>Competência</b> 23/02/2024	<b>Liquidação</b> 07/03/2024
<b>Documento</b> Fatura 137380148	<b>Favorecido</b> CPFL	

---

Cops Alegria

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R FINLANDIA 44  
JD EUROPA  
18045-390 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 137380148 Série C  
Data de Emissão: 23/02/2024  
Data de Apresentação: 26/02/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210049291581  
Leitura Próximo Mês: 25/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343	26FD.27D4.A018.F955.8755.D80A.EE75.3514

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	FEV/2024	04/03/2024	702,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907853615726												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/24	810,000	kWh	0,43100247	349,70	349,70	10,00	02,00	200,00	2,41	11,01	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	810,000	kWh	0,43488889	352,26	352,26	18,00	63,41	288,85	2,43	11,09	08 Dias
	Total Distribuidora					702,02							Verde 23 Dias

Total Consolidado	702,02	702,02	126,37	575,65	4,84	22,10
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	FEV	810 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN		789 28	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	31161099	Ativa	35472	34662	1,00	810	[%]	Próximo Mês
2023	DEZ	908 33						23/02/2024	23/01/2024				25/03/2024
	NOV	774 29											
	OUT	795 33											
	SET	832 30											
	AGO	750 30											
	JUL	718 32											
	JUN	655 29											
	MAI	634 30											
	ABR	749 31											
	MAR	870 29											
	FEV	890 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,22

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

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maroto Guia  
Presidente



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 137380148 Série C

CódDebAut-Banco  
210049291581

Total a Pagar (R\$)  
702,02

Data de Vencimento  
04/03/2024

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

83630000079 020201103312 734418550020 100492915812

Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003616-2**Representação numérica do código de barras:** 836300000079 020201103312 734418550020 100492915812**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP**Valor:** 702,02**Identificação da operação:** CPFL CAPS ALEGRIA**Data de débito:** 07/03/2024**Data/hora da operação:** 07/03/2024**Código da operação:** 00238879**Chave de segurança:** H29A71MR1C2J0ECW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RAD SERVIÇOS MEDICOS		
<b>Valor</b> R\$ 67.772,36	<b>Competência</b> 04/03/2024	<b>Liquidação</b> 07/03/2024
<b>Documento</b> NFS-E 18	<b>Favorecido</b> RAD S. M. L.	

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
18



Data e Hora da Emissão	04/03/2024 13:20:51	Competência	4/3/2024	Código de Verificação	PEE19QBPF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ/CPF	71.566.913/0001-18	Inscrição Municipal	1376780	Município	ARARAQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA SANTA ADÉLIA, 751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230				
Complemento		Telefone	(16)3014-3668	e-mail	CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC				
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal	319381	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000				
Complemento		Telefone	(15)99151-9502	e-mail	JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III - Alegria de Viver, trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado Alegria de Viver, localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP

Medico Psiquiatra RT - 20hs

Medico Psiquiatra - 60hs

Referente a 01 a 29 de Fevereiro de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32

Dados da conta

Banco: Sicoob 756

Agência: 5052

Conta: 201.496-3

PIX: 71.566.913/0001-18

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

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

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	490,28	COFINS (R\$)	2.262,85	IR (R\$)	1.131,42	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	754,28
-----------	--------	--------------	----------	----------	----------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	75.428,32	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	75.428,32	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	4.638,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	75.428,32	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00	
(-) ISSQN Retido	3.017,13	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	67.772,36	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.017,13	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ARARAQUARA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mantão Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	5052 / 00000201496-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	RAD SRVICOS MEDICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.566.913/0001-18
<b>Valor:</b>	R\$ 67.772,36
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MEDICO PSIQ CAPS ALE
<b>Histórico:</b>	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	07/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	07/03/2024 15:37:53

<b>Código da operação:</b>	00107811
<b>Chave de segurança:</b>	SMW6JYRF2KMKFMXG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Nancie Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

ACP

**Valor**

R\$ 1.500,00

**Competência**

01/03/2024

**Liquidação**

07/03/2024

**Documento**

NFS-E 162

**Favorecido**

ACP A. C. E. P. L.

.....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/03/2024 12:20:15

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000162	01/03/2024 12:20:14	MJ54INZY7	000000162	01/03/2024	-

### 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**

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

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

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICCOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

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

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

### OBSERVAÇÕES

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

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024030714383b5526bd961  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/03/2024 às 12:00:29  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA  
**CNPJ:** 48833717000140  
**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA  
**Chave Pix:** 48833717000140

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

**Código da operação:** 27515584459

**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> IMBALI		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 01/03/2024	<b>Liquidação</b> 07/03/2024
<b>Documento</b> NFS-E 47	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/03/2024 13:47:52

Competência da NFS-e  
03/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
47 / U

Código de Verificação  
WFvARdwQN

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a A.JG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', referente ao período de 01 A 29 DE FEVEREIRO/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: 929979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS  
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240307145048193639c73  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/03/2024 às 12:00:53  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** PRESTACAO DE CONTAS CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

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

**Código da operação:** 27515610959

**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

### IDENTIFICAÇÃO

**Razão Social:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ:** 08.036.615/0001- 80

**Nome do Projeto Atendido:** Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III "Alegria de Viver"

**Período de Referência:** De dezembro de 2023 à setembro de 2024

---

### HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da IMBALI é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

---

## ATIVIDADES EXECUTADAS

### 1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

**Atividade:** Realizamos encontros semanais com a coordenação do CAPS III “Alegria de Viver” para avaliar e discutir o progresso do projeto. Esses encontros foram fundamentais para o monitoramento eficaz das metas estabelecidas, permitindo a análise das demandas específicas dos usuários, que incluem principalmente adultos com transtornos mentais e suas famílias. Durante as reuniões, foram abordadas questões como a adequação das atividades terapêuticas, a identificação de novas necessidades dos usuários e a implementação de estratégias para otimizar o atendimento. O foco principal foi garantir a fluidez na execução das atividades, promovendo um alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado, levando em consideração as particularidades do atendimento em saúde mental. Essas reuniões também proporcionaram um espaço para o compartilhamento de experiências e práticas exitosas entre a equipe, fortalecendo o trabalho colaborativo.

**Objetivo:** Melhorar a comunicação interna entre os membros da equipe, possibilitando soluções rápidas e eficazes para os desafios enfrentados no dia a dia do CAPS. Além disso, visa promover uma coordenação interna mais eficaz, garantindo que todos os profissionais estejam alinhados e engajados nas diretrizes do projeto, o que resulta em um atendimento mais coeso e centrado nas necessidades dos usuários.

## 2. Elaboração de Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

**Atividade:** A criação e revisão contínua dos Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) foram essenciais para padronizar as ações da equipe no CAPS III. Esses documentos têm como objetivo garantir a qualidade e a consistência dos serviços oferecidos, assegurando que as práticas estejam em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de saúde mental.

**Objetivos:** Aprimorar a padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes, refletindo o compromisso com um atendimento humanizado característico do CAPS III.

## 3. Treinamento e Capacitação da Equipe

**Atividade:** Foram realizados treinamentos regulares para os colaboradores do CAPS, abordando temas essenciais para uma gestão eficiente e para o funcionamento do serviço. Os treinamentos focaram em práticas de acolhimento e escuta ativa, além de intervenções em saúde mental para usuários com transtornos variados, estratégias de prevenção de crises e promoção do autocuidado. Também foram discutidas práticas de reintegração social e a importância do envolvimento familiar no processo de tratamento. A ênfase esteve na humanização do atendimento e no desenvolvimento de habilidades para o manejo de crises.

**Objetivos:** Capacitar a equipe para interagir de maneira mais acolhedora e eficiente com os usuários do CAPS, garantindo um atendimento de qualidade que respeite as individualidades de cada caso. O objetivo é oferecer suporte adequado às necessidades específicas dos usuários, promovendo a recuperação e o fortalecimento de redes de apoio.

#### 4. Acompanhamento das Atividades

**Atividade:** O acompanhamento das atividades no CAPS foi realizado para avaliar a execução das intervenções conforme as metas e diretrizes do plano de trabalho. Esse processo incluiu visitas regulares à unidade, análise dos relatórios de atividades e monitoramento de indicadores de desempenho. As reuniões de equipe foram fundamentais para discutir casos, fornecer feedback e realizar ajustes nas abordagens terapêuticas, garantindo que os serviços atendam às necessidades dos usuários, tendo em vista assegurar que os resultados do projeto contribuam para a reabilitação e reintegração dos usuários na sociedade, promovendo não apenas a recuperação da saúde mental, mas também o fortalecimento de vínculos sociais.

**Objetivos:** Garantir um controle eficaz sobre as atividades da unidade, assegurando o atingimento das metas e a realização de ajustes necessários em tempo hábil, maximizando a eficácia das intervenções e promovendo um atendimento humanizado.

#### 5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

**Atividade:** A consultoria ofereceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, assegurando que as metas e atividades realizadas estivessem em conformidade com o plano de trabalho estabelecido com a administração municipal. Esses relatórios destacam a importância do monitoramento das intervenções terapêuticas e das atividades de convivência promovidas no CAPS.

**Objetivos:** Garantir a entrega dos relatórios dentro dos prazos estipulados, com metas claras e documentadas, facilitando o acompanhamento pela gestão pública e promovendo a transparência na execução das atividades.

#### 6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

**Atividade:** Foi prestado suporte na organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, incluindo recibos, contratos e notas fiscais. Desenvolvemos um

processo de classificação e digitalização dos documentos para assegurar que todas as informações estivessem devidamente registradas, facilitando o acesso e a consulta.

**Objetivos:** Tornar a documentação acessível, facilitando futuras consultas e promovendo a transparência nos processos de prestação de contas do CAPS.

## 7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

**Atividade:** Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros do CAPS foram digitalizados e armazenados em um sistema de nuvem, permitindo um acesso fácil e seguro às informações a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso é fundamental para a gestão e a segurança dos dados, considerando a natureza sensível das informações tratadas no contexto da saúde mental.

**Objetivos:** Reduzir significativamente o tempo de consulta e aumentar a segurança no armazenamento, com acesso facilitado às informações em caso de necessidade de verificação.

## 8. Conciliação Bancária

**Atividade:** Prestamos suporte na realização da conciliação bancária, revisando todas as transações financeiras do CAPS. Isso incluiu a comparação dos extratos bancários com os registros financeiros internos, buscando evitar inconsistências ou divergências nos dados financeiros da unidade.

**Objetivos:** Concluir as conciliações sem discrepâncias, proporcionando maior controle financeiro e tranquilidade para a gestão do CAPS.

## 9. Gestão Financeira

**Atividade:** Foi realizada uma revisão financeira mensal para assegurar que os recursos do projeto fossem utilizados de forma eficiente e responsável. Essa atividade incluiu a

identificação e a criação de reservas financeiras para cobrir despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário e férias dos colaboradores, garantindo que haja recursos disponíveis quando necessário.

**Objetivos:** Promover a sustentabilidade financeira do CAPS, prevenindo déficits e garantindo que todos os compromissos financeiros futuros sejam cumpridos, assegurando a continuidade das operações e a qualidade do atendimento.

#### **10. Prestação de Contas via SGTS**

**Atividade:** Foi oferecido suporte na finalização e envio da prestação de contas mensal, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

**Objetivos:** Assegurar que a prestação de contas do CAPS fosse enviada dentro do prazo e sem pendências, conferindo com os extratos bancários e demais documentos fiscais, garantindo conformidade com as exigências legais.

---

#### **CONCLUSÃO**

As atividades implementadas no CAPS III "Alegria de Viver" ao longo do período de execução do projeto foram essenciais para garantir o funcionamento eficaz da unidade, assegurando um atendimento humanizado e de alta qualidade aos adultos com transtornos mentais. O fortalecimento da comunicação entre os profissionais, a padronização de processos e a formação contínua da equipe foram determinantes para a eficácia das ações executadas. Além disso, a gestão financeira responsável e a transparência nas prestações de contas foram fundamentais para assegurar a sustentabilidade e a conformidade do projeto. Continuaremos a priorizar as

necessidades dos usuários, buscando constantemente promover sua reintegração social e melhorar sua qualidade de vida.

*“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”*



---

<b>Lançamento 00001</b> FEMAX - NF CANCELADA		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 01/03/2024	<b>Liquidação</b> 08/03/2024
<b>Documento</b> 8	<b>Favorecido</b> FEMAX I. L.	

---

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/03/2024 Dst/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 500,00

NF-e  
N° 000.000.008  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



### FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA: DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - CONJ  
HABIT TANCREDO NEVES - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-370  
Fone: (15)99782-6965

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.000.008  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0350 4204 0300 0168 5500 1000 0000 0810 0000 0104

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240445912469 01/03/2024 11:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.420.403/0001-68

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

01/03/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:22:28

#### FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 8 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

#### DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 11/03/2024

Valor : R\$ 500,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,68 (31,74 %)	500,00
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	500,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	CANTONEIRA COBERMETAL	73089010	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	9,00	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ENGATE PVC KRONA 60CM	39173300	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SELANTE P.U	39209910	0102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SIFAO FLEX ANEL PVC	39174090	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CADEADO LATAO UN	83011000	0102	5102	UN	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BUCHA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CAPS ALEGRIA DE VIVER  
TERMO 2022/028334-5  
RUA FINLANDIA 46 - JD EUROPA 18045-390 SOROCABA/SP  
CHAVE PTX: 50.420.403/0001-68

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024030816503d3e1f94748  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:28:52  
**Valor Original:** R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 27575381282  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2403-50.420.403/0001-68-55-001-000.000.008-100.000.010-4	8	4.00

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA CANCELADA

### Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	1 - Saída	35-2403-50420403000168-55-001-000000008-100000010-4	
Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	8	01/03/2024 11:22:25-03:00

### Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
50.420.403/0001-68	372292775117	FEMAX ITAPEVA LTDA
Município	UF	
ITAPEVA	SP	

### Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
**.***.003/0001-56	*****3529111	AGIN***
Município	UF	País
SOROCABA	SP	BRASIL

### Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 C...	2,0000	UN	20,00	40,00
2 F...	9,0000	MT	5,00	45,00
3 F...	4,0000	UN	13,50	54,00
4 E...	2,0000	UN	11,50	23,00
5 T...	1,0000	UN	132,00	132,00
6 S...	2,0000	UN	26,00	52,00
7 S...	2,0000	UN	13,00	26,00
8 C...	3,0000	UN	26,00	78,00
9 M...	2,0000	UN	24,00	48,00
10 B...	1,0000	UN	2,00	2,00
Valor total				500,00

### Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240445912469	01/03/2024 às 11:22:29-03:00	01/03/2024 às 11:22:33
Cancelamento pelo emitente	135240449196098	01/03/2024 às 17:29:14-03:00	01/03/2024 às 17:29:16

Digest Value

Pf4f5lqkflO3BAF8tздzn9rGr1w=

.....

**Lançamento 00001**

FEMAX

**Valor**

R\$ 1.400,00

**Competência**

04/03/2024

**Liquidação**

08/03/2024

**Documento**

NFS-E 70

**Favorecido**

FEMAX I. L.

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série  
70/NFSE

Data e Hora de Emissão  
04/03/2024 10:08:39

Código de Verificação  
08425B49EA412276D3A6

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913  
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA  
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82  
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370  
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725  
E-mail : saocamillo.fiscal@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Finlândia - Num: 46. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.045-390  
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE 1  
TERMO 2022/028334-5  
SERVIÇO MANUTENÇÃO

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX  
CHAVE: 50.420.403/0001-68

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

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,

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

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.

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
70/NFSE

Emissão  
04/03/2024 10:08:39

Código de verificação  
08425B49EA412276D3A6



Data

Identificação do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240308164228dcd694d3f  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:29:50  
**Valor Original:** R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00  
**Detalhes:** SERVICIO MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

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

**Código da operação:** 27575431126  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente



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:** FEVEREIRO

**UNIDADE:** CAPS ALEGRIA

03/02-

- LIMPEZA PISCINA

10/02

- LIMPEZA PISCINA

12/02

- CORTE DE GRAMA TOTAL

14/02

- APLICADO SILICONE EM VAZAMENTO

22/02

- DESENTUPIU VASO
- TROCA DE FECHADURA DA COZINHA

20/02

- COLOCADO CANALETA NOS FIOS EXPOSTOS
- TROCADO TORNEIRA DE GARAGEM

26/02

- TROCA DE SIFÃO
- REPARO EM TORNEIRA

27/02

- TROCA DA TORNEIRA

*Monica da S. Oliveira*

50.420.403/0001-687  
FEMAX ITAPEVA LTDA  
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82  
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370  
L ITAPEVA - SP ↴

---

<b>Lançamento 00001</b> FEMAX		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 01/03/2024	<b>Liquidação</b> 08/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9	<b>Favorecido</b> FEMAX I. L.	

---

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/03/2024 Dest/Rcm: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Valor Total: 500,00

NF-e  
N° 000.000.009  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



### FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA: DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - CONJ  
HABIT TANCREDO NEVES - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-370  
Fone: (15)99782-6965

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.009  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0350 4204 0300 0168 5500 1000 0000 0910 0000 0136

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240462806144 04/03/2024 10:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
50.420.403/0001-68

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/03/2024
ENDEREÇO RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 04/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 10:30:15

#### FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 9 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

#### DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 11/03/2024  
Valor : R\$ 500,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 158,68 (31,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7	CANTONEIRA COBERMETAL	73089010	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	9,00	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ENGATE PVC KRONA 60CM	39173300	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SELANTE P.U	39209910	0102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SIFAO FLEX ANEL PVC	39174090	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CADEADO LATAO UN	83011000	0102	5102	UN	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BÚCHA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE 1  
TERMO 2022/028334-5  
RUA FINLANDIA 46- JD EUROPA 18045-390 SOROCABA/SP  
CHAVE PIX: 50.420.403/0001-68

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guida  
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403081649e02337da634  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:29:09  
**Valor Original:** R\$ 500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 500,00  
**Detalhes:** MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

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

**Código da operação:** 27575398132  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CAR LOCAÇÕES		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 04/03/2024	<b>Liquidação</b> 08/03/2024
<b>Documento</b> NFS-E 55	<b>Favorecido</b> CAR L.	

---



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  
04/03/2024 15:00:33

Competência da NFS-e  
03/2024

Número / Série  
55 / U

Código de Verificação  
ykqAvMmci

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:  
418784  
E-mail:  
GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-390 (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

08/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403081622074c6bb1942  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:30:02  
**Valor Original:** R\$ 5.300,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE CARROS CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** CAR L C E V V LTDA  
**CNPJ:** 46485109000167  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 46485109000167

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

**Código da operação:** 27575423307

**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancão Gula  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

AMANZI

<b>Valor</b> R\$ 6.180,00	<b>Competência</b> 08/03/2024	<b>Liquidação</b> 14/03/2024
<b>Documento</b> NFS-E 38	<b>Favorecido</b> AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240308u24009195000107	Número da Nota <b>0000038</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/03/2024 13:27:33</b> Código de Verificação <b>CH3E-3VZ6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>24.009.195/0001-07</b> Nome/Razão Social: <b>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.410.356-8</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convênio (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 fevereiro de 2024. Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades artísticas: 1-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 2-Canto coral total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 3-Dança total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 4-Vivência musical total de 10h00 horas = R\$ 600,00. Nas atividades esportivas: 5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00; 6-Pilates total de 12h00 horas = R\$ 720,00; 7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R\$ 720,00; 8-Hidroginástica 12h00 horas = R\$ 720,00; 9-Atletismo 12h00 horas = R\$ 720,00; 10-Funcional 9h00 horas = R\$ 540,00. Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas - Total: 6.180,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04510 - Terapia ocupacional.</b>				
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	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024031418551ddf02c4d81

**Descrição:** EDUC SOCIAL CAPS ALEGRIA

**Data e Hora:** 14/03/2024 às 12:55:23

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

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**CPF/CNPJ:** 24.009.195/0001-07

**Instituição:** CORA SCD S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CLARO		
<b>Valor</b> R\$ 126,26	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 18/03/2024
<b>Documento</b> Fatura 007/018719554	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

---

**Importante:**

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

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

**Minha Claro:**

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

**Claro-clube**

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90
NET Fone	31,36
Itens Eventuais	2,24
<b>Valor total</b>	<b>128,50</b>

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>94,90</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h11m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,39
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h15m18s	10,95
ASSINATURA		20,02
<b>Total NET Fone</b>		<b>31,36</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	1,90
JUROS PCTO EM ATRASO	0,34
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,24
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>2,24</b>

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

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

**Conheça ainda outras vantagens:**

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007244865635061,  
007244855541469, 007244854273411,  
007244854246383,  
007244854230288

**Autenticação Mecânica**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	NET SERVICOS 0070187195544	Fevereiro/2024	15/03/2024	128,50

**8461000001-3 28500162202-3 40315007000-7 00791773391-2**



Pague com

Pix

Clique Aqui



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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003616-2			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846100000013	285001622023	403150070007	007917733912
<b>Empresa:</b>	CLARO SA			
<b>Valor:</b>	128,50			
<b>Identificação da operação:</b>	CLARO INTERNET CAPS ALEGR			
<b>Data de débito:</b>	18/03/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2024			
<b>Código da operação:</b>	00885178			
<b>Chave de segurança:</b>	7HTN4RR0WCNFQKER			

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 Mendoça  
Presidente

**Lançamento 00001**

ENCARGOS CLARO

**Valor**

R\$ 2,24

**Competência**

29/02/2024

**Liquidação**

18/03/2024

**Documento**

**Favorecido**

CLARO / . N.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/005

**Importante:**

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

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

**Minha Claro:**

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

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90
NET Fone	31,36
Itens Eventuais	2,24
<b>Valor total</b>	<b>128,50</b>

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>94,90</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h11m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,39
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h15m18s	10,95
ASSINATURA		20,02
<b>Total NET Fone</b>		<b>31,36</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	1,90
JUROS PCTO EM ATRASO	0,34
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,24
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>2,24</b>

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

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

**Conheça ainda outras vantagens:**

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007244865635061,  
007244855541469, 007244854273411,  
007244854246383,  
007244854230288

**Autenticação Mecânica**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	NET SERVICOS 0070187195544	Fevereiro/2024	15/03/2024	128,50

**8461000001-3 28500162202-3 40315007000-7 00791773391-2**



Pague com

Pix

Clique Aqui

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003616-2			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846100000013	285001622023	403150070007	007917733912
<b>Empresa:</b>	CLARO SA			
<b>Valor:</b>	128,50			
<b>Identificação da operação:</b>	CLARO INTERNET CAPS ALEGR			
<b>Data de débito:</b>	18/03/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2024			
<b>Código da operação:</b>	00885178			
<b>Chave de segurança:</b>	7HTN4RR0WCNFQKER			

**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 Mendoça  
Presidente

## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 003 / 00003616-2

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2,24

<b>Data de débito:</b>	19/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/07/2024 14:21:06

<b>Código da operação:</b>	539330450
<b>Chave de segurança:</b>	4V049Y4FX27E0ALM

**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

---

<b>Lançamento 00001</b> CAMILA RICCI		
<b>Valor</b> R\$ 3.000,00	<b>Competência</b> 01/03/2024	<b>Liquidação</b> 18/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13	<b>Favorecido</b> CAMILA R. S.	

---



CAPS ALEGRIA

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552205224755583700016000000000001324035418877543



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

<b>Número da NFS-e</b> 13	<b>Competência da NFS-e</b> 01/03/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 01/03/2024 10:56:22
<b>Número da DPS</b> 17	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 01/03/2024 10:56:22

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 47.555.837/0001-60	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 9126-6164
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO		<b>E-mail</b> CAMILARICCI001@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> ACRE, 84		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18040-080
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.032.003/0001-56	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> HUMBERTO DE CAMPOS, 680		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18061-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

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

**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 fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024.  
Valor total da nota: 3.000,00  
DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

19/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024031817325c3449ecc0a  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/03/2024 às 15:38:49  
**Valor Original:** R\$ 3.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00  
**Detalhes:** SALARIO ARTESA CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 27970088297  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JF CARTUCHOS		
<b>Valor</b> R\$ 828,10	<b>Competência</b> 21/02/2024	<b>Liquidação</b> 20/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.951	<b>Favorecido</b> JF C.	

---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JF CARTUCHOS EIRELI -ME</b>  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.951 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0279 5110 0050 4292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240374829742 21/02/2024 08:44:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG</b>		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
ENDEREÇO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD ZULMIRA</b>	CEP 18061-000
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	PONE / FAX (15)99735-2403	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 08:44:12

Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR
001	20/03/2024	828,10									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,89	828,10
VALOR DO PRETUI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETUI POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7020	LIVRO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,68% R\$32,40	48201000	0102	5102	UN	4,00	22,70	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM 90G.UNITARIO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,40% R\$3,14	49119900	0102	5102	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7619	ENVELOPE SACO BRANCO 162X229MM 80G. UNITARIO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,67% R\$0,98	48171000	0102	5102	UN	10,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10287	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ;Codigo: 041637;Etiqueta para preco 39x20mm c/2500 Etiquetas - Fitacrel V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,28% R\$5,79	37079021	0102	5102	UN	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	PASTA CATALAGO PRETA C/ VISOR 10 PLASTICOS Codigo: 111424;Pasta Catalogo A4 10 Envelopes Finos Preta - Dac V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$15,02	42021210	0102	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS SACO DE PAPEL BRANCO 14X8 C/ 500 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$21,49	84439970	0102	5102	UN	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$7,46	83052000	0102	5102	UN	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,84% R\$18,95	84729040	0102	5102	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	CLIPS GALVANIZADO 4/0 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$10,47	83059000	0102	5102	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 16,72% R\$138,44 Est 15,87% R\$131,46 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Fornecimento de expediente / escritório para o CAPS ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio n 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCO <b>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</b> <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</b> Mariana Marçal Góia Presidente
---	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2024 08:45:19 - MICHELLE www.jfisistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/02/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 828,10	NF-e Nº 000.027.951 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JF CARTUCHOS EIRELI -ME</b>  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.027.951 fl. 2 / 2</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0279 5110 0050 4292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240374829742 21/02/2024 08:44:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
4215	FITA CREPE LARGA 48MMX50M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$17,46	48114110	0102	5102	UN	4,00	13,60	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749	ESTILETE LARGO PLASTICO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,00% R\$2,17	82119390	0102	5102	CX	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	EVA COLORIDOS 5 BRANCO / 2 ROSA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,73% R\$5,04	42023200	0102	5102	UN	7,00	2,20	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS ALGODAO PCT COM 50GR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,17% R\$3,74	84439970	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7449	ELASTICO AMARELO N 18 - 500GRS REDBOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:19,32% R\$2,82	40169990	0102	5102	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	CANETA MARCA TEXTO AMARELA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$1,79	96082000	0102	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa 50 UNIDADES. V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,74% R\$6,65	39261000	0102	5102	UN	2,00	9,05	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10066	PLASTICO 4 FUIROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,89% R\$24,56	39232110	0102	5102	UN	4,00	17,70	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Codigo: 070563;Tinta PVA 100 ml Preto - Acrilix V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$11,21	84439970	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS TINTA PARA TECIDO KIT COM 12 CORES DIVERSAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,13% R\$26,34	84439970	0102	5102	UN	1,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Codigo: 111565;Tela Painel para Pintura Ecotela em Folhas 29 cm x 20 cm - Novaprint V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$24,91	84439970	0102	5102	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9948	PRANCHETA DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR DE PLASTICO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:26,77% R\$8,03	44219900	0102	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS LA DE TRICO - CORES DIVERSAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,11% R\$6,16	84439970	0102	5102	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Calendario JF	84439970	0102	5102	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	CORRETIVO ECOLUTION LIQ. BIC V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,75% R\$5,24	38249929	0102	5102	UN	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	PILHA ALCALINA AA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,33% R\$4,00	85061019	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,36% R\$4,07	85061019	0102	5102	UN	2,00	6,10	12,20	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 Gula  
Presidente

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 21/02/2024	Número do Documento 000027951	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2024	Nosso Número 109/00279511-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento <b>828,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ID Sequencial Boleto:25844</b> <b>Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.</b> <b>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
DT N Número: 21/02/2024 08:43					
Desenvolvido por <a href="http://www.jjsistemas.com.br">www.jjsistemas.com.br</a>					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00279511-3
					Assinatura do Cliente Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento 21/02/2024	Número do Documento 000027951	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2024	Nosso Número 109/00279511-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento <b>828,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ID Sequencial Boleto:25844</b> <b>Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.</b> <b>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
DT N Número: 21/02/2024 08:43					
Desenvolvido por <a href="http://www.jjsistemas.com.br">www.jjsistemas.com.br</a>					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00279511-3
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 21/02/2024	Número do Documento 000027951	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2024	Nosso Número 109/00279511-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento <b>828,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>ID Sequencial Boleto:25844</b> <b>Após vencimento, multa de R\$ 16,56 e juros de R\$ 1,37 por dia de atraso.</b> <b>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
DT N Número: 21/02/2024 08:43					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00279511-3
					Autenticação mecânica

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Gura  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 27951.130510 39824.210007 9 96610000082810
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>JF CARTUCHOS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>JF CARTUCHOS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.036.455/0001-22</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	20/03/2024	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/03/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	828,10	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	828,10	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	828,10	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGR

**Data/hora da operação:** 20/03/2024 15:54:22

**Código da operação:** 080056242

**Chave de segurança:** 9XT7PXP1FJ5Q6T9U

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Gama  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> REYLIMP		
<b>Valor</b> R\$ 1.353,03	<b>Competência</b> 22/02/2024	<b>Liquidação</b> 20/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86038	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

---

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 1353.03		Nº <b>000086038</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>000086038</b> SÉRIE: <b>001</b> Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>35240206333018000191550010000860381001381767</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VEND.MERC.SUJ.REG.ST</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240388890099</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669368615119</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>06.333.018/0001-91</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>22/02/24</b>
ENDEREÇO <b>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA</b>	COMPLEMENTO	CEP <b>18078-710</b>	DATA DE SAÍDA <b>22/02/24</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX <b>(15) 3211-1367</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>
			HORA DE SAÍDA <b>17:21:00</b>

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. /	Num. //					
Venc. 23/03/24	Venc. /	Venc. //					
Valor 1.353,03	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>179,68</b>	VALOR DO ICMS <b>32,35</b>	BASE DE CALC. ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>4,28</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.353,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,37</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>19,79</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.353,03</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emit.</b>	CÓDIGO ANNT	PLACA <b>FBW2478</b>	UF <b>SP</b>	C.N.P.J./C.P.F. <b>06333018000191</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A PROPRIO</b>						
ENDEREÇO <b>AV. TEREZA ALBIERO, 100</b>		MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669368615119</b>	
QUANTIDADE <b>50,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>164,533</b>	PESO LIQUIDO <b>163,333</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
930	ALCOOL LIQ. 70% INPM PRO C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,000	39,930	0,01	39,92	39,92	7,19	18,00	12,56
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,000	29,640	0,01	29,63	0,00	0,00	0,00	10,31
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	2,000	11,050	0,01	22,09	0,00	0,00	0,00	2,97
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	4,000	10,300	0,01	41,19	0,00	0,00	0,00	12,96
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,000	14,600	0,01	29,19	0,00	0,00	0,00	10,16
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	2,000	10,350	0,01	20,69	0,00	0,00	0,00	6,51
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,000	15,550	0,01	31,09	31,09	5,60	18,00	9,78
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PR	3,000	9,900	0,01	29,69	29,69	5,34	18,00	9,34
1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REYLIMP C/05LTS	34013000	060	5405	UN	1,000	29,160	0,01	29,15	0,00	0,00	0,00	11,82
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,000	16,320	0,01	48,95	0,00	0,00	0,00	17,03
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	2,000	13,320	0,01	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	6,000	37,350	0,06	224,04	0,00	0,00	0,00	36,30
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,000	51,100	0,01	51,09	0,00	0,00	0,00	14,48
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,000	29,210	0,02	58,40	0,00	0,00	0,00	16,55
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,000	24,140	0,01	48,27	0,00	0,00	0,00	13,68
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	2,000	2,550	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	1,77
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	060	5405	CX	3,000	124,690	0,10	373,97	0,00	0,00	0,00	117,05
2711	DISPENSER P.HIG. ROLAO PLUS SU-ROLS04	39229000	060	5405	UN	6,000	26,750	0,04	160,46	0,00	0,00	0,00	35,63
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	3,000	1,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	1,42
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,000	39,500	0,02	78,98	78,98	14,22	18,00	24,85

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS III, DENOMINADO "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE01), REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM Nº 2022/028.334-5. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 365,17 Fonte: IBPT Xe67Eq		<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</b> Mariana <i>Mariana</i> <i>Mauro</i> <i>Guia</i> Presidente



Recibo do Pagador

Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>	Vencimento <b>23/03/2024</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			Número do Documento <b>R134648</b>	Nosso Número <b>109/00072437-6</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.353,03</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO  
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 086038

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>					<b>341-7</b>	34191.09008 07243.762924 01504.770007 7 96640000135303					
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>						Vencimento <b>23/03/2024</b>					
<b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>						Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>					
Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>											
Data Documento <b>22/02/2024</b>	Número do Documento <b>R134648</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/02/2024</b>	Nosso Número <b>109/00072437-6</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>1.353,03</b>					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$40,59 e Juros de R\$5,41 ao Dia</b>						(-) Desconto					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>						CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>					
R <b>CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710</b>						<b>Ficha de Compensação</b>					
Sacador/Avalista											

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marçó Guia  
Presidente



Autenticação Mecânica



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 07243.762924 01504.770007 7 96640000135303
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.333.018/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	23/03/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/03/2024	
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.353,03	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.353,03	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.353,03	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** MAT LIMPEZA CAPS ALEGRIA

**Data/hora da operação:** 20/03/2024 15:54:48

**Código da operação:** 080056557

**Chave de segurança:** UL3TNL65EMFGQG0

**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 Maciel de Guis  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
<b>Valor</b> R\$ 75.286,98	<b>Competência</b> 12/03/2024	<b>Liquidação</b> 20/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3506	<b>Favorecido</b> COMERCIAL C. I. E. C. C.	

---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</b> RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA		3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546	
		3.506 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240532692783 12/03/2024 17:36:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DESTINATÁRIO			CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56		12/03/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA DA SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA DA SAÍDA 17:33:27

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 75.286,98				
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 16.940,23		TOTAL DA NOTA 75.286,98

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316447 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=4.000 PMC=0,25 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 1.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25  Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	4.000	0,25	1.000,00	0,00	0,00		204,50
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=2316532 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=500 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 205,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41  Cód. Barras: 7898216367245	30049099	040	5102	CP	500	0,41	205,00	0,00	0,00		27,57
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=44007 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=500 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72  Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	500	0,72	360,00	0,00	0,00		91,62
40720	ALBENDAZOL 10ML SUSP Lote=2309057 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=4 PMC=4,49 R.ANVISA=1677302940016 Pr. c/ desc: R\$ 17,96 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,49  Cód. Barras: 7894916143264	30049063	040	5102	FR	4	4,49	17,96	0,00	0,00		4,57
123978	ALBENDAZOL 400MG CPR Lote=23K49G Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=4 PMC=2,98 R.ANVISA=1256800520029 Pr. c/ desc: R\$ 11,92 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,98  Cód. Barras: 7898148295227	30049063	040	5102	CP	4	2,98	11,92	0,00	0,00		3,03
72753	AZITROMICINA 500MG CPR Lote=2310978 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=10 PMC=2,50 R.ANVISA=1256801830102 Pr. c/ desc: R\$ 25,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,50  Cód. Barras: 7899547502138	30049099	040	5102	CP	10	2,50	25,00	0,00	0,00		6,36

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 16940,23 Fonte IBPT. Operação isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. Retenção do IR do valor R\$ (Cálculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da alíquota de 1,20%. Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE1) CONFORME TERMOS DO CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028,334-5 REFEREBTE A MARCO DE 2024 : PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mangia Gura Presidente

UnifNe   NF-e OPEN Source   www.unifne.com.br		Gerado em 12/03/2024 às 17:37:11 pelo UniDANFE 3.9.13 Free   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.506. EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: 75.286,98 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e 3.506 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL CIRURGICA IPERO  
EIRE**RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO  
18560-000 IPERO - SP  
(15) 3266-3046**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

3.506  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
105376	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS Lote=3225863 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=50 PMC=1,50 R.ANVISA=1410700910016 Pr. c/ desc: R\$ 75,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,50  Cód. Barras: 7898216368518	30049099	040	5102	CP	50	1,50	75,00	0,00	0,00		10,09
32328	CIPROFLOXACINO 500MG-COMP Lote=23D12K Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=30 PMC=1,57 R.ANVISA=1038500870041 Pr. c/ desc: R\$ 47,10 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,57  Cód. Barras: 7898109241393	30049099	040	5102	CO	30	1,57	47,10	0,00	0,00		6,33
162604	DIPIRONA SODICA 500MG CPR Lote=304963F05 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=200 PMC=0,44 R.ANVISA=1624100080090 Pr. c/ desc: R\$ 88,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,44  Cód. Barras: 7898582250424	30049099	040	5102	CP	200	0,44	88,00	0,00	0,00		11,84
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=2311244 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=5 PMC=13,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R\$ 69,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 13,80  Cód. Barras: 7898947017365	30049099	040	5102	UN	5	13,80	69,00	0,00	0,00		9,28
165883	IBUPROFENO 600MG CPR Lote=79751 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=100 PMC=0,68 R.ANVISA=1542302270054 Pr. c/ desc: R\$ 68,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7899095244146	30049099	040	5102	CP	100	0,68	68,00	0,00	0,00		9,15
175480	OLEO MINERAL 100ML Lote=23090912 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=65 PMC=7,85 R.ANVISA=0000138100027 Pr. c/ desc: R\$ 510,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 7,85  Cód. Barras: 7897917000086	30049099	040	5102	FR	65	7,85	510,25	0,00	0,00		68,63
28487	LIDOCAINA 2% GEL 30G Lote=23110044 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=50 PMC=7,85 R.ANVISA=1558401620017 Pr. c/ desc: R\$ 392,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 7,85  Cód. Barras: 7896714230160	30049099	040	5102	TB	50	7,85	392,50	0,00	0,00		52,79
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=30800663 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=6.600 PMC=0,73 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 4.818,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73  Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	6.600	0,73	4.818,00	0,00	0,00		985,28
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=3V0306 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=4.520 PMC=0,16 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 723,20 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16  Cód. Barras: 7896112124429	30049099	040	5102	CP	4.520	0,16	723,20	0,00	0,00		97,27
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=23110235 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2026 Qtd=1.100 PMC=1,25 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 1.375,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25  Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	1.100	1,25	1.375,00	0,00	0,00		184,94
106285	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=31224292 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=3.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7896112119210	30049099	040	5102	CP	3.000	0,28	840,00	0,00	0,00		112,98
31268	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=1386/23M Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=3.400 PMC=0,47 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.598,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,47  Cód. Barras: 7898146821848	30049099	040	5102	CP	3.400	0,47	1.598,00	0,00	0,00		406,69
33255	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3K4556 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=200 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 350,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75  Cód. Barras: 7896004709871	30049069	040	5102	CP	200	1,75	350,00	0,00	0,00		47,07
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2313732 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=3.000 PMC=0,10 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 300,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,10  Cód. Barras: 7899547528367	30049099	040	5102	CP	3.000	0,10	300,00	0,00	0,00		40,35

PAGA COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO Nº 028.334/2021 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Garcia  
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL CIRURGICA IPERO  
EIRE**RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO  
18560-000 IPERO - SP  
(15) 3266-3046**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

3.506  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=2348922 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=5.000 PMC=0,54 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 2.700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54  Cód. Barras: 7896004705583	30049076	040	5102	CP	5.000	0,54	2.700,00	0,00	0,00		687,15
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=23090064 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=1.200 PMC=0,32 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 384,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32  Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	1.200	0,32	384,00	0,00	0,00		51,65
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30410923 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=5.500 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 770,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14  Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	5.500	0,14	770,00	0,00	0,00		195,96
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2572350S Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=1.400 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 392,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	1.400	0,28	392,00	0,00	0,00		52,72
29149	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS Lote=23050665 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=2.400 PMC=0,38 R.ANVISA=1049712080013 Pr. c/ desc: R\$ 912,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38  Cód. Barras: 7896006262879	30041012	040	5102	CP	2.400	0,38	912,00	0,00	0,00		186,50
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2354408 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=11 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 167,75 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25  Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	11	15,25	167,75	0,00	0,00		22,56
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=23080919 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=400 PMC=0,64 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 256,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,64  Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	400	0,64	256,00	0,00	0,00		34,43
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23080970 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=70 PMC=16,80 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 1.176,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80  Cód. Barras: 7896070601055	30049079	040	5102	FR	70	16,80	1.176,00	0,00	0,00		158,17
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=45875 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026 Qtd=1.200 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 816,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.200	0,68	816,00	0,00	0,00		166,87
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4054391 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=2.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 720,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36  Cód. Barras: 7897917001342	30049099	040	5102	CP	2.000	0,36	720,00	0,00	0,00		96,84
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2316447 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=4.910 PMC=0,25 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 1.227,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25  Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	4.910	0,25	1.227,50	0,00	0,00		251,02
108744	TIAMINA 300MG CPR Lote=44007 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Qtd=4.540 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 3.268,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72  Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	4.540	0,72	3.268,80	0,00	0,00		831,91
58025	NALTREXONA 50MG Lote=2354822 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=1.200 PMC=6,70 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R\$ 8.040,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,70  Cód. Barras: 7896094202603	30049069	040	5102	CP	1.200	6,70	8.040,00	0,00	0,00		1.081,38
130222	ALCOOL 70% 1000ML Lote=8884 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=300 PMC=11,60 R.ANVISA=3245500040019 Pr. c/ desc: R\$ 3.480,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 11,60  Cód. Barras: 7898179710775	22072019	040	5102	FR	300	11,60	3.480,00	0,00	0,00		614,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 033345/2022 EM FAVOR DE ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Magno Saita  
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL CIRURGICA IPERO  
EIRE**RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO  
18560-000 IPERO - SP  
(15) 3266-3046**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**3.506**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 4/4**

CHAVE DE ACESSO

3524 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0035 0610 0011 7546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532692783 12/03/2024 17:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57123061 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Qtd=2.000 PMC=0,23 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R\$ 460,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,23  Cód. Barras: 7898283814253	90183910	040	5102	UN	2.000	0,23	460,00	0,00	0,00		85,24
203815	SERINGA DESC 3ML Lote=321275 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Qtd=1.000 PMC=0,68 R.ANVISA=0010369460133 Pr. c/ desc: R\$ 680,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7891010655105	90183119	040	5102	UN	1.000	0,68	680,00	0,00	0,00		150,96
205095	SERINGA DESC 20ML Lote=2023100 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2028 Qtd=2.000 PMC=0,98 R.ANVISA=0010330669025 Pr. c/ desc: R\$ 1.960,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98  Cód. Barras: 7897664110595	90183119	040	5102	UN	2.000	0,98	1.960,00	0,00	0,00		435,12
178403	ALGODAO 500GR Lote=0923 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Qtd=150 PMC=28,60 R.ANVISA=0080384550001 Pr. c/ desc: R\$ 4.290,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 28,60  Cód. Barras: 7896224410120	56012110	040	5102	RL	150	28,60	4.290,00	0,00	0,00		952,38
203505	FRALDA GERIATRICA EXTRA G Lote=7635 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2027 Qtd=3.000 PMC=2,65 R.ANVISA=0010335919006 Pr. c/ desc: R\$ 7.950,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,65  Cód. Barras: 7896007550005	30049099	040	5102	UN	3.000	2,65	7.950,00	0,00	0,00		2.500,27
197599	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 Lote=ELMF0104 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Qtd=400 PMC=26,00 R.ANVISA=0080495510025 Pr. c/ desc: R\$ 10.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 26,00  Cód. Barras: 7898947170039	40151900	040	5102	CX	400	26,00	10.400,00	0,00	0,00		2.735,20
197581	LUVA ESTERIL TAM 7,5 Lote=LP013L Fab=01/08/2023 Val=01/08/2026 Qtd=400 PMC=3,25 R.ANVISA=0010330660204 Pr. c/ desc: R\$ 1.300,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,25  Cód. Barras: 7898283816332	40151900	040	5102	PA	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00		341,90
194336	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 19X50 Lote=378451C05 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2026 Qtd=500 PMC=10,85 R.ANVISA=0010071159055 Pr. c/ desc: R\$ 5.425,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 10,85  Cód. Barras: 7891800202199	30051090	040	5102	RL	500	10,85	5.425,00	0,00	0,00		1.584,10
104281	MASCARA CIRURG DESC TRIPLA C/ ELASTICO Lote=20230112 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2028 Qtd=2.000 PMC=0,28 R.ANVISA=0080495510061 Pr. c/ desc: R\$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7896112424710	30049099	040	5102	CX	2.000	0,28	560,00	0,00	0,00		215,32
203874	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 C/10 Lote=B52-1 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Qtd=5.000 PMC=0,98 R.ANVISA=0010330660186 Pr. c/ desc: R\$ 4.900,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98  Cód. Barras: 7891150036727	30059090	040	5102	UN	5.000	0,98	4.900,00	0,00	0,00		1.087,80
204064	SONDA URETRAL N 12 Lote=21256 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Qtd=100 PMC=1,78 R.ANVISA=0080163570001 Pr. c/ desc: R\$ 178,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,78  Cód. Barras: 7891010005757	90183921	040	5102	UN	100	1,78	178,00	0,00	0,00		39,52

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1178 / 00000024400-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.670.010/0001-04
<b>Valor:</b>	R\$ 75.286,98
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MEDICAMENTOS CAPS AL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/03/2024 15:55:53

<b>Código da operação:</b>	00135635
<b>Chave de segurança:</b>	E6G4UQN3WSAVJ29M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VIBRANIUM		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 06/03/2024	<b>Liquidação</b> 20/03/2024
<b>Documento</b> NFS-E 83	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

---



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas</b> <b>Data de Emissão: 06/03/2024</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 83</b>
--	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Forma Pgto</b>	
83	1.000,00	A VISTA	
<b>TOMADOR</b>	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
<b>MUNICÍPIO</b>	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.032.003/0001-56		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " ( Lote 1 ) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de fevereiro 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 lodados. - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD, Copiadora Lexmark MX321, Impressora Laser Mono BROTHER HL-B2080DW.	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

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

Assinatura Digital	
GT112IQ0	DO510YKE DBX6CQRM 68XV10QA
O05IG9OG	ZX374A4P BHBXVY24 EZVDJQY1
G12L9NXH	GRENIRM7 CSAVHUZJ 97ELZX4K
2V3R7S7F	U4OIXO7R FKWZ0766 ZAITHO0F

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 83 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
GT112IQ0	DO510YKE DBX6CQRM 68XV10QA
O05IG9OG	ZX374A4P BHBXVY24 EZVDJQY1
G12L9NXH	GRENIRM7 CSAVHUZJ 97ELZX4K
2V3R7S7F	U4OIXO7R FKWZ0766 ZAITHO0F

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

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

Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

21/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240320162784dbf96977c  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 15:55:27  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM I E T LTDA  
**CNPJ:** 47730211000143  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 47730211000143

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

**Código da operação:** 28053651810  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

BMF

**Valor**

R\$ 1.121,04

**Competência**

18/03/2024

**Liquidação**

20/03/2024

**Documento**

NFS-E 14302

**Favorecido**

BMF S. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
18/03/2024 17:17:12

Competência da NFS-e  
03/2024

Número / Série  
14302 / U

Código de Verificação  
Ms0wkcpEG

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 171,19 Federal e R\$ 34,24 Municipal - Fonte: IBPT 4B7157  
Exames médicos ocupacionais e Exames complementares - R\$ 582,78  
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - R\$ 690,00  
Valor à Pagar R\$ 1.194,51  
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.  
Favor efetuar o pagamento para:  
Banco do Brasil 001  
Agencia: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.194,51	0,00	0,00	1.194,51	4,000000	47,78

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	17,92	7,76	35,84	0,00	11,95	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.194,51	73,47	0,00	1.121,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangó Guida  
Presidente

21/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024032016542537d6e645d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 15:56:38  
**Valor Original:** R\$ 1.121,04 **Valor Atualizado:** R\$ 1.121,04  
**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

#### Origem

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

#### Destino

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

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

**Código da operação:** 28053727363  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guita  
Presidente



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	25/01/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	25/01/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	GIOVANNA YABIKU LEITE	Psicólogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	15/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	GIOVANNA YABIKU LEITE	Psicólogo (a)	Admissional	Hemograma Completo	06/02/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	MARCIA MARIA DE ASSIS DELL'ARINGA	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Hemograma Completo	15/02/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	THUANY BRAZ LUCENA	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	15/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	THUANY BRAZ LUCENA	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	08/02/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	08/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	08/02/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	25/01/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	25/01/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	25/01/2024	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	25/01/2024	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	25/01/2024	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	08/02/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	Recepcionista	Admissional	Hemograma Completo	30/01/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	25/01/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	25/01/2024	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	25/01/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	VIVIANE ROLIM MARTINS	Enfermeiro (a)	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	25/01/2024	R\$ 35,00
						R\$ 582,78

---

<b>Lançamento 00001</b> JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 21/03/2024	<b>Liquidação</b> 21/03/2024
<b>Documento</b> NFS-E 971	<b>Favorecido</b> JONATHAN B. V.	

---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Serviço prestado em 04/03/2024

Número da Nota

**00000971**

Data e Hora de Emissão

**21/03/2024 13:56:34**

Código de Verificação

**LTRW-LDGW**

20240321u21212064000126

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA 3390, SALA 2 - VILA EMIR - CEP: 04447-010

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS +

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: [contasapagar@ajgsorocaba.com.br](mailto:contasapagar@ajgsorocaba.com.br)**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Sistema SIG para registro dos atendimentos, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP

Competência: 02/2024.

Vencimento: 20/03/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>				
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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 960;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

22/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240321170437ff3e4c401  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 21/03/2024 às 15:04:31  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** SIG SISTEMA CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS  
**CNPJ:** 21212064000126  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 21212064000126

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

**Código da operação:** 28096368375  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LOJA DOS FILTROS		
<b>Valor</b> R\$ 155,00	<b>Competência</b> 05/02/2024	<b>Liquidação</b> 21/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19279	<b>Favorecido</b> LOJA D. F. D. S. L. M.	

---

Identificação do Emitente

**Loja dos Filtros**  
Após o número de 03024

LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME  
RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000  
Fone: 1533429800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1 - Saída 1  
Nº 000019279  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
35240267627141000100550010000192791005814399

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240259210134 05/02/2024 12:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669613201114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: [ ]

CNPJ: 67.627.141/0001-00 - Pix

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/02/2024

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX: 1534110814

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

HORA DA SAÍDA: 12:08:26

FACTURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
04/03/2024	001	155,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL: [ ]

FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORR TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT: [ ]

PLACA DO VEÍCULO: [ ]

UF: [ ]

CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]

MUNICÍPIO: [ ]

UF: [ ]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14	ELEMENTO FILTRANTE LF P1 10 POL 1 MI	84212100	0500	5405	UN	2,000	25,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ELEMENTO FILTRANTE LF 5 CARBON BLOCK DE 5 POL	84219999	0500	5405	UN	1,000	40,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	BICO BORBULHADOR DO BDF	39269090	0500	5405	UN	4,000	10,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0546	FLANGE BEBEDOURO INOX	84212100	0500	5405	UN	1,000	25,000000	25,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 013790 reponsavel pela retirada:  
Nome: Wilian brazzoti

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guida  
Presidente



Identificação do Emitente  
**LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA**  
LTDA - ME  
RUA COMENDADOR HERMELINO  
MATARAZZO,194, - V GAGLIARDI -  
SOROCABA - SP Cep:18080-000

Fone: 1533429800

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ID do Evento: 1101103524026762714100010055001000019

Criado em: 21/03/2024 11.07.50

Protocolo: 13524025921013 Registrado na Sefaz em: 21/03/2024 11.07.48

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 19279

Série: 1

CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

Destinatário:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG



35240267627141000100550010000192791005814399

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CAPS ALEGRIA (LOTE 1) TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

22/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403211415bfea073cdc3  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2024 às 15:05:29  
**Valor Original:** R\$ 155,00 **Valor Atualizado:** R\$ 155,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP  
**CNPJ:** 67627141000100  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 67627141000100

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

**Código da operação:** 28096416465  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LINCOLN, DINIZ E STECCA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 21/03/2024	<b>Liquidação</b> 25/03/2024
<b>Documento</b> NFS-E 226	<b>Favorecido</b> LINCOLN D. S.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/03/2024 18:33:40  
Competência da NFS-e: 03/2024  
Número / Série: 226 / U  
Código de Verificação: ooTzdw60r

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50  
Nome/Razão Social: LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18047-620  
Telefone: (15) 9862-7007  
Inscrição Municipal: 409364  
E-mail: CONTATO@LDSADV.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 JARDIM ZULMIRA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18061-000  
Telefone:  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1).  
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.  
Período de referência: fevereiro de 2024, período integral.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

26/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403251244c08eca68c76  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:49:36  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** SERVICOS JURIDICOS CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS  
**CNPJ:** 47829348000150  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 47829348000150

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

**Código da operação:** 28231448932

**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUANA AUTO POSTO		
<b>Valor</b> R\$ 741,08	<b>Competência</b> 22/03/2024	<b>Liquidação</b> 25/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.065	<b>Favorecido</b> LUANA A. P. L.	

---

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/03/2024 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 741,08		NF-e Nº 000.019.065 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA AUTO POSTO LTDA AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.065 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0190 6510 9633 2583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240612969312
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347399112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO Rua Clevis da Silveira,, 030		BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia	CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 14:23:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 195,56 (26,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,08
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 741,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	134,2480	3,29	0,00	441,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	50,8312	5,890084	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 69,21 (Fed), R\$ 126,35 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 4B7157 CAPS ALEGRIA - Fornecimento de combustível (Etanol e o GC) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Proced Adm n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, Ref ao periodo de 01 a 29 de Fev/2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 50,83 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 62,01		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancini Góia Presidente

26/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403251228b217fe5807f  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:50:03  
**Valor Original:** R\$ 741,08      **Valor Atualizado:** R\$ 741,08  
**Detalhes:** COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

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

**Código da operação:** 28231453604

**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SUPERMERCADO CORREIA		
<b>Valor</b> R\$ 4.680,00	<b>Competência</b> 20/03/2024	<b>Liquidação</b> 25/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7237	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO C.	

---

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7237 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP AVENIDA GEORGE OETERER, 90 GEORGE OETERER - IPERO/SP CEP 18560000 TEL 1530323318</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3524 0317 4486 9300 0182 5500 0000 0072 3712 3704 6995</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240596863368 - 20-03-2024 16:29:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.448.693/0001-82

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	20/03/2024 16:29:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 16:29:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/03/2024	4680,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.255,20	99,37	0,00	0,00	0,00	54,63	4.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,57	4.680,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				
15						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	90.0000	4.4500000000	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,87	0,00	0,00	7.0000	
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	55.0000	5.4900000000	0,00	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	5	00	5102	UN1	35.0000	2.9900000000	0,00	104,65	104,65	18,84	0,00	0,00	18.0000
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	95.0000	5.9900000000	0,00	569,05	569,05	39,83	0,00	0,00	7.0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	95.0000	5.9900000000	0,00	569,05	569,05	39,83	0,00	0,00	7.0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	50.0000	5.4900000000	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	50.0000	4.9900000000	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19778	MAIONESE QUERO 495GR PT	21039011	5	60	5405	UN1	50.0000	6.3900000000	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	60.0000	5.4900000000	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	60.0000	8.9900000000	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUICO MAGUARY 500ML GOIABA	20091900	0	60	5405	UN1	45.0000	6.4500000000	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	45.0000	3.9900000000	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	35.0000	8.4900000000	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	36.8890	6.5900000000	0,00	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO PARA CAPSIII, DENOMINADO ALEGRIA DE VI VER LOTE(1), CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM.N.2022 2 8.334-5.REFERENTE A 01 A 28 DE FEVEREIRO 2024. Trib aprox R\$: 816,85 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 719,80 ICMS 0,00 BC 07% 1.150,55 ICMS 80,53 BC 18% 104,65 ICMS 18,84 BC ST 2.705,00 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123704699 Vendedor: 0 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO  
--	---

26/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240325122063ed0d77dc3  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/03/2024 às 10:51:12  
**Valor Original:** R\$ 4.680,00    **Valor Atualizado:** R\$ 4.680,00  
**Detalhes:** GEN ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** SUPERMERCADO CORREIA  
**CNPJ:** 17448693000182  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 17448693000182

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

**Código da operação:** 28231502928  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> TEMDPLAST		
<b>Valor</b> R\$ 589,62	<b>Competência</b> 11/03/2024	<b>Liquidação</b> 25/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1027	<b>Favorecido</b> TEMDPLAST E.	

---

CAPS ALEGRIA

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº. 1027  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
  
1 - SAÍDA  
  
Nº. 1027  
SÉRIE 1  
  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0333 7572 4800 0150 5500 1000 0010 2715 8009 5481**

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

TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA  
R. Abacatuaja, 667  
Vila Itaim - 08190420 Sao Paulo/SP 951584391

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240521214572 11/03/2024 14:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
126158571114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
33757248000150

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
CNPJ/CPF: 07032003000156  
DATA DA EMISSÃO: 11/03/2024  
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos 680  
BAIRRO: Jardim Zulmira  
CEP: 18061000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/03/2024  
MUNICÍPIO: Sorocaba  
FONE/FAIX: 15997352403  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111  
HORA DE SAÍDA: 11:14:00

**FATURA / DUPLICATAS**

Núm.: 001  
Venc.: 20/03/2024  
Valor: R\$ 589,62

**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	554,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	589,62

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 1 - DEST  
FRETE POR CONTA: 1 - DEST  
CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: VOLUME  
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 5,000  
PESO LÍQUIDO: 5,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
001	BOBINA PICOTADA UNITARIZACAO TRANSP. 8X15 (5 .000)FITA	39232190	0101	5102	un	2,0000	277,00000	554,00					

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FORNECIMENTO DE INSUMO PARA FARMACIA CAPS ALEGRIA DE VIVER  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";  
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
Você pagou aproximadamente:  
R\$ 92,51 de tributos federais  
R\$ 99,72 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

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

**TEMPLAST EMBALAGENS  
PLASTICAS LTDA**  
R. Abacatuaja, 667  
Vila Itaim - 08190420  
Sao Paulo/SP  
951584391

**CCe**  
Carta de Correção  
Eletrônica

1 - SAÍDA

Nº. 1027  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

**35240333757248000150550010000010271580095481**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO

135240627577928

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126158571114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33757248000150

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Descrição da Correção

RETIFICANDO :Fornecimento de insumo para farmacia Caps Alegria de Viver (lote 1) termo de convenio 2022/028334-5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Gula  
Presidente



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03541.378000 00000.166173 1 96610000058962			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1819-8/74860-9</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA R RUA ABACATUAJA 667 - VILA ITAIM 08190-420 SAO PAULO SP</b>		CNPJ <b>33.757.248/0001-50</b>	Nosso Número <b>00035413780000000166</b>		Valor do Documento <b>589,62</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>1027</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/03/2024</b>	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03541.378000 00000.166173 1 96610000058962			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1819-8/74860-9</b>		
Nome do Beneficiário <b>TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA</b>		CNPJ <b>33.757.248/0001-50</b>	Nosso Número <b>00035413780000000166</b>		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Data do Documento <b>11/03/2024</b>	Nr. do documento <b>1027</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/03/2024</b>	(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>589,62</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor Cobrado <b>589,62</b>	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/03/2024 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2024 PROTESTO: A partir de 27/03/2024					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Magalhães  
Presidente

26/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403251411b91ae45364f  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2024 às 11:14:00  
**Valor Original:** R\$ 589,62 **Valor Atualizado:** R\$ 589,62  
**Detalhes:** MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA  
**CNPJ:** 33757248000150  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** temdplast1020@gmail.com

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

**Código da operação:** 28232471504

**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANA DECORAÇÕES		
<b>Valor</b> R\$ 11.000,00	<b>Competência</b> 26/03/2024	<b>Liquidação</b> 26/03/2024
<b>Documento</b> Fatura	<b>Favorecido</b> ANA D.	

---

Cops Alegria

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

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

### CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

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

**Banco INTER - 077**

**ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.**

**CNPJ: 08.009.568/0001-85** - PIX

**Agência: 0001**

**Conta: 22924693-1**

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

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

Rua Clóvis da Silveira, 30  
Jardim Santa Lucia  
Sorocaba, SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSÉ GUARDA  
MARIANA MÂNCIO GUIA  
Presidente

26/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240326174122b589dd3bf  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 26/03/2024 às 14:44:39  
**Valor Original:** R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00  
**Detalhes:** ALUGUEL CAPS ALEGRIA

### Origem

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

### Destino

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

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

**Código da operação:** 28280922575  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Gura  
Presidente

## CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

**LOCADORA: ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.009.568/0001-85, com sede na Rua Manaus, nº 353, Centro, CEP 18040-725, Sorocaba/SP, representada pelo Sra. Ana Lúcia Hoffer, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 077.827.578-78, portadora da cédula de identidade RG nº 18.444.837-2.

**LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG**, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Bairro Jardim Santa Lucia, Sorocaba/SP, representada pela Sra. Camila Campoi Pagliato Hial, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 20.980.570-5 e inscrito no CPF sob o nº 212.938.688-17, representada por sua procuradora *Micaella Martins Benevides*, brasileira, advogada, inscrita na OAB ° 487.132, CPF sob nº 497.236.968-00, doravante denominado(a)(s) simplesmente "**LOCATÁRIO**".

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

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO, a locação para fins não residencial, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO de:

(i) Rua Finlândia nº 46, Jardim Europa, CEP 18045-390, Sorocaba/SP (denominado simplesmente "IMÓVEL").

## **CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO**

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

## **CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL**

3.1. A LOCATÁRIA deverá solicitar a LOCADORA, no mínimo 30 (trinta) dias antes de desocupar o IMÓVEL, cabendo a LOCADORA o mesmo prazo em caso de solicitação de desocupação.

3.2. A LOCATÁRIA deverá realizar as reformas preventivas e corretivas, inclusive efetuar a pintura interna e externa, com exceção das reformas de natureza estrutural, na qual à LOCADORA é ressalvado o direito de recusar o recebimento das chaves do IMÓVEL, permanecendo a locação em vigor se estas não forem executadas pela LOCATÁRIA.

## **CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA**

4.1. A LOCADORA obriga-se, sem prejuízo as demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Não alterar, durante a locação, a forma e o destino do IMÓVEL sem consultar previamente a LOCATÁRIA;
- b. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do IMÓVEL; e

- c. Contratar seguro contra incêndio do imóvel e efetuar o pagamento do prêmio da apólice.

### **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA**

5.1. A LOCATÁRIA obriga-se, sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

- a. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado;
- b. Servir-se do IMÓVEL para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo como se fosse seu;
- c. Restituir o IMÓVEL ao término do prazo da locação com todas as reformas, adaptações e benfeitorias realizadas, salvo se a LOCADORA as rejeitar;
- d. Pagar à LOCADORA, as taxas de limpeza urbana e coleta de lixo e demais taxas municipais que recaiam ou venham a recair sobre o IMÓVEL, bem como multas e encargos em caso de atraso no pagamento, de acordo com o que o órgão público responsável indicar, salvo o IPTU, por já constar embutido no valor do aluguel.
- e. Permitir que a LOCADORA, ou seu preposto, sempre que entender necessário, vistorie o IMÓVEL, comunicando com antecedência a LOCATÁRIA;

- f. Devolver o IMÓVEL em condições de higiene e limpeza, bem como com pleno funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas;
- g. Levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
- h. Realizar a reparação dos danos verificados no IMÓVEL ou nas suas instalações provocados por si, seus clientes, empregados, visitantes ou prepostos, após autorização da LOCADORA;
- i. Não modificar a forma interna ou externa do IMÓVEL sem o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA;
- j. Pagar as despesas de consumo de luz, água e gás encanado, taxa condominial, taxa de emissão de boleto, em como as multas e majorações a que der causa, apresentando as cópias dos respectivos recibos a LOCADORA sempre que solicitado e providenciar, junto à concessionária a ligação e transferência desses serviços em seu nome no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do CONTRATO; e

5.2. No caso de inadimplência da LOCATÁRIA, obrigando a LOCADORA a efetuar diretamente a concessionária de fornecimento de água ou luz, o pagamento de tais despesas, estas lhe serão reembolsadas pelo valor total pago, com multas e majorações estabelecidas nas mesmas, bem como os juros mensais, ambos calculados sobre o valor total dos pagamentos efetuados pela LOCADORA, além de sujeitar a LOCATÁRIA às demais consequências previstas nesse CONTRATO.

5.3. A LOCATÁRIA fica obrigada, no curso da locação, a satisfazer a todas as intimações dos poderes públicos às suas custas e obrigando-se a não praticar e

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

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

## CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

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

**Banco INTER - 077**

**ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.**

**CNPJ: 08.009.568/0001-85**

**Agência: 0001**

**Conta: 22924693-1**

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

valor correspondente a 02 (dois) meses de aluguel (R\$ 22.000,00) pagos até o dia 25/06/23, que ficará em poder do LOCADOR.

### **CLAUSULA SÉTIMA – DO ATRASO NO PAGAMENTO**

7.1. A falta de pagamento do aluguel e/ou dos encargos na data avençada, por si constituirá o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) em mora, independentemente de qualquer notificação, sujeitando o(a)s LOCATÁRIO(A)(S) às sanções legais cabíveis, multa convencional moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de juros moratórios de 1% (um) por cento ao mês, corrigidos monetariamente pela IGPM-FGV.

7.2. Tudo quanto for devido em razão deste CONTRATO ou da locação de que faz o seu objeto, e não for pago voluntariamente será cobrado por meio extrajudicial ou judicial, correndo por conta do devedor, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, bem como todas as despesas de cobrança, custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, incluindo juros, multa e atualização monetária em caso de cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação em caso de cobrança judicial.

### **CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO**

8.1. O prazo de locação do IMÓVEL é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de maio de 2023 com término no dia 26 de maio de 2024, quando deverá a LOCATÁRIA desocupá-lo e entregar as chaves.

8.1.1 O prazo será ser renovado, desde que haja anuência expressa das partes, mediante novas condições.

8.1.2 Se a LOCATÁRIA não mais prestar serviço junto ao Município de Sorocaba antes do término do presente contrato, poderá rescindir o presente contrato pela quebra do contrato que motiva a necessidade do imóvel objeto da presente.

8.2 Em caso de rescisão contratual antecipada ao período de 12 (doze) meses, poderá ser cobrada multa de 2 (dois) alugueis vigentes à época da rescisão, proporcional ao período de cumprimento, salvo previsões na Lei 8.245/1991.

8.3. Findo o prazo deste CONTRATO, se ambas as PARTES estiverem de acordo, reputar-se-ão prorrogadas e em vigor todas as cláusulas e condições ora pactuadas ou mediante novas condições, regulando as relações entre as PARTES, até a final e efetiva desocupação do IMÓVEL.

8.3.1. Ao término do prazo contratual, quaisquer das PARTES poderão denunciar o contrato com aviso prévio de 90 (noventa) dias.

### **CLÁUSULA NONA - DA RESOLUÇÃO**

9.1. Este CONTRATO poderá ser extinto, independentemente de qualquer prévio aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- (i) se quaisquer das PARTES inadimplirem quaisquer umas das suas obrigações contidas neste CONTRATO e, notificada pela parte inocente, não sanar este inadimplemento em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da referida notificação;
- (ii) se a outra PARTE ajuizar pedido de falência ou tiver a sua falência requerida e/ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

1ª E 2ª NOTAS DE SOROCABA - TABEIÃO DE NOTAS DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO - 27/06/2023 - 11:17:26

E assim, justas e acertadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Sorocaba/SP, 26 de maio de 2023.

1.  *Ana Lúcia Hoffer*

**ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA**

Ana Lúcia Hoffer

Locadora



*Micaella Martins Benevides*

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG**

Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

1. *Argemiro dos Santos*  
Nome:  
CPF: 047628055-33

2. *Angélica Raini Conic*  
Nome:  
CPF: 316.006.808-01



Rua Clóvis da Silveira, 30  
Jardim Santa Lúcia  
Sorocaba.SP

---

<b>Lançamento 00001</b> BAR FHO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 3.600,00	<b>Competência</b> 25/03/2024	<b>Liquidação</b> 27/03/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 097	<b>Favorecido</b> BAR F. L.	

---

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO TADO		NF-e Nº 000.000.097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>BAR FHO LTDA</b>  Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3524 0347 0644 2600 0172 5500 1000 0000 9710 1960 0208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240630831279 - 25/03/2024 15:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,00

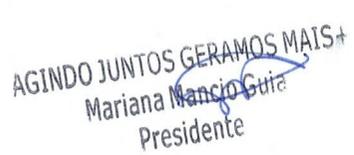
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARMITHX	0001	02013000	0102	5102	UN	200,0000	18,0000	3.600,00					

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

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 406966	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS II I denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente fevereiro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 200 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00 cada, Valor Total: R \$ 3.600,00. Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 3721 05-1 Agência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO T	

27/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403271936754c02bf4c1  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 27/03/2024 às 17:09:28  
**Valor Original:** R\$ 3.600,00    **Valor Atualizado:** R\$ 3.600,00  
**Detalhes:** GEN ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

#### Origem

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

#### Destino

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

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

**Código da operação:** 28328627617  
**Chave de segurança:** 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso  
Presidente

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3634-0		
<b>Nº</b> 3634-0	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00044		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALESSANDRA S. A.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a): ***.280.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa: 106009840
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 3.371,69	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX S. A. M.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,07

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.841,56	469,87
					Total Liquido →	3.371,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.841,56	3.841,56	307,32	3.841,56	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,07

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.841,56	469,87
					Total Liquido →	3.371,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.841,56	3.841,56	307,32	3.841,56	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS CPF do favorecido (a): ***.902.768-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-791033194-1 Documento da empresa: 106009856 Informações Valor da efetivação R\$ 3.371,69 Data da efetivação 04/03/2024

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

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 Mançó Guira  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.805,20	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRE L. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA 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		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,67
13	IRRF Sobre Salário	22,50		214,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.463,25	658,05
					Total Liquido ->	3.805,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.463,25	4.463,25	357,06	4.463,25	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA 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		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,67
13	IRRF Sobre Salário	22,50		214,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.463,25	658,05
					Total Liquido ->	3.805,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.463,25	4.463,25	357,06	4.463,25	22,50	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.996.988-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-794978633-8 Documento da empresa: 106009842 Informações Valor da efetivação R\$ 3.805,20 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 2.044,47	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNA C. F. L.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA CPF do favorecido (a): ***.079.288-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4 Documento da empresa: 106009849 Informações Valor da efetivação R\$ 2.044,47 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
<b>Valor</b> R\$ 3.722,76	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAROLINA R. R. L. E.	

---

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

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

Assinatura

Data

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.154.748-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3  
Documento da empresa: 106009866  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.722,76  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangó Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL

**Valor**

R\$ 2.097,55

**Competência**

29/02/2024

**Liquidação**

04/03/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ELAINE C. F. Z.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.281,72	184,17
					Total Liquido ->	2.097,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.281,72	2.281,72	182,54	2.281,72	****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1778	ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.281,72	184,17
					Total Liquido ->	2.097,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.281,72	2.281,72	182,54	2.281,72	****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.100.798-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-745011428-4  
Documento da empresa: 106009864  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.097,55  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCIELI E. C.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** FRANCIELI EUGENIO CAMARGO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.693.248-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0367 - 000-748431357-3  
**Documento da empresa:** 106009855  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.549,70  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

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 Góia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELE S. D. O.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.637.228-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-795569462-8  
**Documento da empresa:** 106009868  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.549,70  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GIOVANNA YAKIBU LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 1.854,09	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GIOVANNA Y. L.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Fevereiro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1899	GIOVANNA YABIKU LEITE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	17,00	1.985,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,10

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.145,06	290,97
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	1.854,09
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.503,00	2.145,06	2.145,06	171,60	2.145,06	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Fevereiro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1899	GIOVANNA YABIKU LEITE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	17,00	1.985,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,10

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.145,06	290,97
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	1.854,09
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.503,00	2.145,06	2.145,06	171,60	2.145,06	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> GIOVANNA YABIKU LEITE CPF do favorecido (a): ***.017.438-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-791638611-0 Documento da empresa: 106009843 Informações Valor da efetivação R\$ 1.854,09 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guida  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ

<b>Valor</b> R\$ 3.294,47	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*,548.048-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-793575964-3  
**Documento da empresa:** 106009853  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.294,47  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JOSEANE DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSEANE D. S. M.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guita  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.011.668-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5  
Documento da empresa: 106009841  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,52  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI

<b>Valor</b> R\$ 1.478,37	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JULIA V. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1723	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI 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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	216,03
					Total Liquido ->	1.478,37
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1723	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI 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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	216,03
					Total Liquido ->	1.478,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Gula  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI CPF do favorecido (a): ***.566.788-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-864904236-6 Documento da empresa: 106009870 Informações Valor da efetivação R\$ 1.478,37 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUCAS MENDES SCHOWE		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCAS M. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2024</b>		
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2024</b>		
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

Nome do favorecido (a): LUCAS MENDES SCHONE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.784.148-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0800 - 000-747682259-6  
Documento da empresa: 106009850  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUCIANA DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA D. S. M.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Márcia Guã  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** LUCIANA DE SANTANA MATOS  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.338.318-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0367 - 000-875667253-3  
**Documento da empresa:** 106009854  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.565,52  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
<b>Valor</b> R\$ 4.433,22	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA M. M. A.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
649	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO 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	22,50		376,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	949,18
					Total Liquido ->	4.433,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
649	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO 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	22,50		376,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	949,18
					Total Liquido ->	4.433,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO CPF do favorecido (a): ***.557.648-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0 Documento da empresa: 106009851 Informações Valor da efetivação R\$ 4.433,22 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA Z. D. L. S.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcolino  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*,768,488-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-762391731-6  
**Documento da empresa:** 106009859  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.565,52  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
<b>Valor</b> R\$ 2.658,36	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*,421.198-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-875658042-6  
**Documento da empresa:** 106009844  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.658,36  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MONIQUE C. B. L.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*,494.018-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4137 - 000-745272473-0  
**Documento da empresa:** 106009852  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.169,15  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guida  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES

**Valor**

R\$ 2.695,28

**Competência**

29/02/2024

**Liquidação**

04/03/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

NICE S. S. M. R.

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.947,83	252,55
					Total Liquido ->	2.695,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.947,83	252,55
					Total Liquido ->	2.695,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.947,83	2.947,83	235,83	2.947,83	****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

<b>Nome do favorecido (a):</b> NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG
CPF do favorecido (a): ***.197.758-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa: 106009867
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.695,28
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 4.366,57	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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 Fevereiro/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 MAIS+  
Mariana Macedo Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.602.998-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9  
Documento da empresa: 106009846  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.366,57  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.584,51	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,54	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,45

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.821,96	237,45
					Total Liquido ->	2.584,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.821,96	2.821,96	225,76	2.821,96	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,54	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,45

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.821,96	237,45
					Total Liquido ->	2.584,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.821,96	2.821,96	225,76	2.821,96	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): ***.618.218-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 106009869
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.584,51
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAISSA C. M. B. O.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mânica Gula  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON CPF do favorecido (a): ***.268.368-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4 Documento da empresa: 106009847 Informações Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.732,21	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.989,80	257,59
					Total Liquido ->	2.732,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.989,80	257,59
					Total Liquido ->	2.732,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.989,80	2.989,80	239,18	2.989,80	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Gota  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.654.788-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0367 - 000-794975624-2  
**Documento da empresa:** 106009857  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.732,21  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
<b>Valor</b> R\$ 1.625,13	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SUELEN A. B. D. M.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manóia Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** SUELEN ALANA BERTACO DE MELO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.352.388-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9  
Documento da empresa: 106009858  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.625,13  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SUELI DE FATIMA PEDRO		
<b>Valor</b> R\$ 3.620,08	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SUELI D. F. P.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO 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		64,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.186,94	566,86
					Total Liquido ->	3.620,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO 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		64,47	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	419,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.186,94	566,86
					Total Liquido ->	3.620,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.186,94	4.186,94	334,96	4.186,94	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 421

<b>Nome do favorecido (a):</b> SUELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a): ***.749.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-763172509-9
Documento da empresa: 106009845
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.620,08
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
<b>Valor</b> R\$ 3.355,81	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Tamara B. A.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mascia Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** TAMARA BOTECHIA ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.207.618-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795715654-2  
Documento da empresa: 106009863  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.355,81  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> THUANY BRAZ LUCENA		
<b>Valor</b> R\$ 2.884,17	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> THUANY B. L.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1898	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.949,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.194,02	309,85
					Total Liquido →	2.884,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.194,02	3.194,02	255,52	3.194,02	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1898	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.949,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.194,02	309,85
					Total Liquido →	2.884,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.194,02	3.194,02	255,52	3.194,02	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

**Nome do favorecido (a):** THUANY BRAZ LUCENA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.048.258-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-794681395-4  
**Documento da empresa:** 106009861  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.884,17  
**Data da efetivação** 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guila  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 1.634,68	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	22,00	1.523,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		5,74	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,39

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.773,07	138,39
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.634,68
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	1.773,07	1.773,07	141,85	1.773,07	*****	

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	22,00	1.523,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		5,74	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,39

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.773,07	138,39
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.634,68
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	1.773,07	1.773,07	141,85	1.773,07	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Souza  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA CPF do favorecido (a): ***.382.068-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3 Documento da empresa: 106009865 Informações Valor da efetivação R\$ 1.634,68 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.253,86	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANESSA R. D. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.129,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	225,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.355,52	101,66
					Total Liquido ->	1.253,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.355,52	1.355,52	108,44	1.355,52	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.129,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	225,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.355,52	101,66
					Total Liquido ->	1.253,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.355,52	1.355,52	108,44	1.355,52	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Cláudio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

Nome do favorecido (a): VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.307.268-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-744446771-5  
Documento da empresa: 106009862  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.253,86  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.053,51	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANIA C. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1469	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1469	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUPI ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 421

Nome do favorecido (a): VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUP  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.684.398-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969951153-8  
Documento da empresa: 106009860  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.053,51  
Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 3.637,73	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 04/03/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	29,00	3.306,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		86,21	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		407,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.204,98	567,25
					Total Liquido ->	3.637,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.204,98	4.204,98	336,40	4.204,98	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	29,00	3.306,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		86,21	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	538,81	
11	INSS Sobre Salário	14,00		407,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.204,98	567,25
					Total Liquido ->	3.637,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.204,98	4.204,98	336,40	4.204,98	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 421
<b>Nome do favorecido (a):</b> VIVIANE ROLIM MARTINS CPF do favorecido (a): ***.687.218-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2 Documento da empresa: 106009848 Informações Valor da efetivação R\$ 3.637,73 Data da efetivação 04/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 2,70	04/03/2024	04/03/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
	CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003634-0**Nome destinatário:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:**

Tarifa Capra Alegria Fed 04/03

**Valor:** R\$ 2,70**Data de débito:** 26/03/2024**Data/hora da operação:** 26/03/2024 14:47:19**Código da operação:** 261447**Chave de segurança:** 31EZ5XLH7KUL9AFW**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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marçó Guida  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

**Valor**

R\$ 27,90

**Competência**

06/03/2024

**Liquidação**

06/03/2024

**Documento**

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003634-0

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 27,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA CAPS ALEG FED 0603

<b>Data de débito:</b>	26/03/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2024 14:48:35

<b>Código da operação:</b>	59428924
<b>Chave de segurança:</b>	HQ0HP6Y6G4R1MFFZ

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 7.571,93	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 07/03/2024
<b>Documento</b> GRF 017980-9	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 16:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.649,23	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.571,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.571,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

85870000758 719301792408 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 16:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.649,23	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.571,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.571,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

85870000758 719301792408 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024  
HORA: 16:05:32  
PÁG : 0002/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
										BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
ADRIANA DANTAS BARBOSA DE MORAES	789,94	199,73	122.60152.94-7	15/12/2023	01	01	01	09/02/2024	I1	0,00	03222
LUIZA BARBOSA DE SOUZA	1.099,89	358,51	126.64905.24-6	27/06/2023	01	05	05	06/02/2024	I1	0,00	02235
ANDERSON MELLO TERSI JUNIOR	2.649,78	630,90	210.67272.44-7	10/10/2023	01	01	01	21/02/2024	I1	0,00	02515
PRISCILA DE FATIMA CAMPOS DIAS	2.579,78	614,23	210.67292.40-5	10/10/2023	01	01	01	21/02/2024	I1	0,00	02516
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	1.065,52	280,40	210.67869.33-8	17/11/2023	01	01	01	20/02/2024	I1	0,00	04221
			280,40	100,94				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 Manso Guia  
Presidente

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1					DEPÓSITO		
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	0,00	0,00	212.94714.00-9			25/05/2023	01	05		188,83	03222	0,00
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	0,00	0,00	267.95525.29-3			11/08/2023	01	01		307,32	02235	0,00
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	126.39567.24-3			25/05/2023	01	05		357,07	02235	0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	0,00	0,00	139.28550.23-2			20/07/2023	01	01		188,83	03222	0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL	0,00	0,00	128.03028.24-9			01/12/2023	01	01		342,59	02234	0,00
ELAINE CRISTINA FILGUEIRA ZAMONEL	0,00	0,00	113.68112.14-0			02/02/2024	01	01		182,54	03222	0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	0,00	0,00	203.25341.87-1			01/10/2023	01	01		222,59	03513	0,00
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	210.73638.08-3			25/05/2023	01	05		222,59	03513	0,00
GIOVANNA YABIKU LEITE	0,00	0,00	212.95046.34-4			14/02/2024	01	01		171,60	02515	0,00
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	0,00	0,00	128.46493.25-3			02/08/2023	01	01		296,27	02235	0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS	0,00	0,00	126.03152.26-4			04/08/2023	01	01		135,77	05143	0,00
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	0,00	0,00	268.80680.68-0			14/12/2023	01	05		135,55	04221	0,00
LUCAS MENDES SCHOWE	0,00	0,00	130.17396.25-7			21/11/2023	01	01		302,83	02515	0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS	0,00	0,00	127.14295.24-1			25/05/2023	01	05		135,77	05143	0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	0,00	0,00	190.04049.42-0			25/05/2023	01	01		430,59	01421	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.0 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	1.697,07	0,00	113.48622.81-9	25/05/2023	01	05	05	05143
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.905,88	0,00	136.99031.60-7	25/05/2023	01	05	05	0,00
MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA	2.360,40	0,00	268.51781.90-3	10/01/2024	01	01	01	03222
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	2.947,83	0,00	125.06611.80-2	25/05/2023	01	05	05	0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	5.282,40	0,00	124.62607.20-1	16/06/2023	01	05	05	02235
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.821,96	0,00	165.92660.90-3	25/05/2023	01	05	05	0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.785,40	0,00	167.57058.42-2	20/07/2023	01	01	01	02515
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.989,80	0,00	210.73751.06-8	25/05/2023	01	05	05	0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.694,40	0,00	166.29226.60-8	01/12/2023	01	01	01	03222
SUELI DE FATIMA PEDRO	4.186,94	0,00	123.40988.05-7	25/05/2023	01	05	05	0,00
TAMARA BOTECHIA ALMEIDA	3.785,40	0,00	128.96342.25-9	25/05/2023	01	01	01	05211
THUANY BRAZ LUCENA	3.194,02	0,00	140.86158.51-1	05/02/2024	01	05	05	0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	1.773,07	0,00	125.57416.22-5	09/02/2024	01	01	01	02235
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.355,52	0,00	128.78377.23-2	07/02/2024	01	01	01	0,00
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente	3.685,40	0,00	209.12728.15-3	28/08/2023	01	01	01	04221
				352,13				02516
								0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024  
HORA: 16:05:32  
PÁG: 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VIVIANE ROLIM MARTINS	4.204,98	0,00	127.16850.23-4	0,00	02/02/2024	01	05				02235
					407,51						0,00
											336,40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Garcia Guida  
Presidente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	102.693,94	2.223,97	2.223,97	9.499,52	7.571,93	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024  
HORA: 16:05:32  
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: Bmd1u58Njfl10000-0 N° ARQUIVO: DbElHyCsuvH0000-3  
COMP: 02/2024 COD REC:115 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2100 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	94.509,03	140,20	102.693,94	2.223,97
TOTAIS:	38	94.509,03	140,20	102.693,94	2.223,97

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024  
HORA: 16:05:32  
PÁG: 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000758 719301792408 307686050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: Bmd1u58Njfl0000-0 N° ARQUIVO: DbElHYCsuvH0000-3  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 94.509,03  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 140,20

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.571,93	0,00	0,00	0,00	7.571,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

DATA: 29/02/2024  
 HORA: 16:05:32  
 PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº DE CONTROLE: Bmd1u58Njfl0000-0  
 N° ARQUIVO: DbelHyCsuvH0000-3  
 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:  
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 18061-000  
 TELEFONE: 0011 2306 8785  
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 38.604.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.499.52  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 62.04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
 Mariana da Silva  
 Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	0356 / 003 / 00003634-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000758	719301792408	307686050807	703200300015

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/03/2024
<b>Competência:</b>	02/2024

<b>Valor recolhido:</b>	7.571,93
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS CAPS ALEGRIA FEDERAL
-----------------------------------	---------------------------

<b>Data / hora:</b>	07/03/2024
<b>Data de Débito:</b>	07/03/2024

<b>Código da operação:</b>	00543082
<b>Chave de segurança:</b>	9MYPRAHC7MVCTMF5

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 Mafio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 5.518,00	<b>Competência</b> 04/03/2024	<b>Liquidação</b> 08/03/2024
<b>Documento</b> Boleto 20240304010428	<b>Favorecido</b> CAIXA C. P. P. S. A.	

---

*Ops Alegria  
Lud*

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>06/03/2024</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>	
Data do Documento <b>04/03/2024</b>	Nº do Documento <b>20240304010428</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acéite <b>N</b>	Data de Processamento <b>04/03/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>14000000000396004-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>5518,00</b>
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO</b>					(=) Valor Cobrado <b>0,00</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP</b>					<b>07.032.003/0001-56</b>
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
*Mariana Mançô Guia*  
Presidente

**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Data de Vencimento <b>06/03/2024</b>	Valor Cobrado <b>0,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>	Nosso Número <b>14000000000396004-3</b>	Autenticação Mecânica	

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

**tagCAIXA**  
Empresas

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



Aceito na rede

**SEM ↑  
PARAR**

**CAIXA CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões





# Relatório de Detalhes do Pedido - Março/2024

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Pedido: 20240304010428  
Data do Pedido: 04/03/2024 16:48

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	07/03/2024	5.518,00			
			Valor do Benefício (R\$)		
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	

Valor Total do Pedido (R\$) 5.518,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Entrega	Local de Entrega	Departamento
Alessandra Silva Araújo	178,00	CAIXA Alimentação	462.280.338-08	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	399.902.768-11	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	279.996.988-73	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Bruna Caroline Ferreira Lima	178,00	CAIXA Alimentação	498.079.288-00	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Carolina Roberta Rodrigues Levy Estanislau	178,00	CAIXA Alimentação	228.154.748-59	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Elaine Cristina Figueira Zamone	178,00	CAIXA Alimentação	318.100.798-61	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Francieli Eugenio Camargo	178,00	CAIXA Alimentação	407.693.248-00	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	468.637.228-36	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
GIOVANNA YABIKU LEITE	178,00	CAIXA Alimentação	429.017.438-89	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
José Luiz de Campos Ferraz	178,00	CAIXA Alimentação	351.548.048-05	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Joseane de Santana Matos	178,00	CAIXA Alimentação	115.011.668-40	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	178,00	CAIXA Alimentação	474.566.788-47	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Lucas Mendes Schowe	178,00	CAIXA Alimentação	337.784.148-28	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00	CAIXA Alimentação	182.338.318-16	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Luciana Mara Mesadri Abrahao	178,00	CAIXA Alimentação	279.557.648-11	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	062.768.488-24	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00	CAIXA Alimentação	451.421.198-27	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA
Monique Castan Barbosa Limeira	178,00	CAIXA Alimentação	374.494.018-78	AJG	AJG Sede	CAPS ALEGRIA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003634-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.15668 96000.100048 00039.600440 7 96470000551800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>39.459.331/0006-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	06/03/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/03/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.518,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.518,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.518,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** VA CAPS ALEGRIA**Data/hora da operação:** 08/03/2024 15:16:36**Código da operação:** 068069226**Chave de segurança:** 49QEZQ3XK7PXPSWN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 1.981,61	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 18/03/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24076.3595520-6	<b>Favorecido</b> DARF	

---

IRRF

CAPS ALEGRIA

Fed



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24076.3595520-6</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000215766591</b>			Valor Total do Documento <b>1.981,61</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.981,61			1.981,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.981,61</b>			<b>1.981,61</b>

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000019 5	81610385240 6	80071624076 0	35955206851 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24076.3595520-6  
 Pagar até: 20/03/2024  
 Valor: 1.981,61



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600000195 816103852406 800716240760 359552068518
<b>Data do pagamento:</b>	18/03/2024
<b>Número do documento:</b>	07162407635955206
<b>Valor total:</b>	1.981,61

<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003634-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF CAPS ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	18/03/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2024

<b>Código da operação:</b>	000063939
<b>Chave de segurança:</b>	0K2R14FC1A94E8M6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancip Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.049,14	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 18/03/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24076.3599729-4	<b>Favorecido</b> DARF	

---

PIS  
OAPS ALEGRIA  
Fed



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24076.3599729-4</b>	Pagar este documento até <b>25/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000215766591</b>			Valor Total do Documento <b>1.049,14</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.049,14			1.049,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.049,14</b>			<b>1.049,14</b>

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/03/2024 14:53:49

85820000010 4    49140385240 3    85071624076 6    35997294116 8    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>				Pague com o PIX	
85820000010 4	49140385240 3	85071624076 6	35997294116 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.24076.3599729-4
				Pagar até:	25/03/2024
				Valor:	1.049,14

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Gura  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000104 491403852403 850716240766 359972941168
<b>Data do pagamento:</b>	18/03/2024
<b>Número do documento:</b>	07162407635997294
<b>Valor total:</b>	1.049,14

<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003634-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS CAPS ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	18/03/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2024

<b>Código da operação:</b>	000064066
<b>Chave de segurança:</b>	PVZYK8X6XXW5MT87

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 Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 38.443,47	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 18/03/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24078.6350616-3	<b>Favorecido</b> DARF	

---

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24078.6350616-3**

Pagar este documento até  
**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000215766591**

Valor Total do Documento  
**38.443,47**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.276,29			9.276,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.983,58			20.983,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.098,36			2.098,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.623,00			2.623,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	209,80			209,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.049,14			1.049,14
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.573,83			1.573,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	629,47			629,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>38.443,47</b>			<b>38.443,47</b>

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

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/03/2024 16:01:52

85860000384 4 43470385240 0 80071624078 6 63506163000 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000384 4 43470385240 0 80071624078 6 63506163000 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24078.6350616-3  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 38.443,47

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600003844 434703852400 800716240786 635061630005
<b>Data do pagamento:</b>	18/03/2024
<b>Número do documento:</b>	07162407863506163
<b>Valor total:</b>	38.443,47

<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003634-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CAPS ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	18/03/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2024

<b>Código da operação:</b>	000068415
<b>Chave de segurança:</b>	9MT9066AWP1AYJYY

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio-Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 1.909,87	<b>Competência</b> 18/03/2024	<b>Liquidação</b> 18/03/2024
<b>Documento</b> Fatura	<b>Favorecido</b> 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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000024729-25

REFERÊNCIA: MAR/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

CATEGORIA ECONOMIA
COMERCIAL 001

Table with 4 columns: Month, Consumption (M³), and values for SET/2023, NOV/2023, JAN/2024, OUT/2023, DEZ/2023, FEV/2024.

DADOS DA LEITURA

Table with 6 columns: DT. PREV., PRÓX. LEIT., HIDRÔMETRO, Ocorrência, LEIT. ANTERIOR, LEIT. INFORMADA, LEIT. FATURADA, CONSUMO (M³), CONS. MÉDIO, CONSUMO.

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Table with 7 columns: Min, Max, T. Água, T. Esg, Con. Fat, Vl. Água, Vl. Esg. Rows show consumption ranges and corresponding charges.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

Table with 3 columns: Description, Date, Value. Lists services like TAR. ÁGUA, TAR. ESGOTO, MULTA P/IMPONTUALIDADE, etc.

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

Summary table with 3 columns: CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

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

Table with 7 columns: Ensaio, Exigido, Realizado, Conforme, Média, Unidade, Limite Aceitável. Lists water quality parameters like Cor Aparente, Turbidez, etc.

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/03/2024



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: 000024729-25

FATURA MENSAL

Summary table with 3 columns: REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.

82660000019-2 09870091001-5 00002472901-4 03202420003-5



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003634-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826600000192	098700910015	000024729014	032024200035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA
<b>Valor:</b>	1.909,87
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE CAPS ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	18/03/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2024

<b>Código da operação:</b>	00885757
<b>Chave de segurança:</b>	CR2XR6Q4X0PR7TY5

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - GIOVANNA YAKIBU		
<b>Valor</b> R\$ 301,81	<b>Competência</b> 29/02/2024	<b>Liquidação</b> 19/03/2024
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> GIOVANNA Y. L.	

---

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124031800493435-0	Tag GRRF GIOVANNA YABIKU LEITE
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Pagar este documento até  
**22/03/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**301,81**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	166,55	135,26	0,00	301,81
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>166,55</b>	<b>135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>301,81</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 18/03/2024 às 10:35:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



20/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202403191823ba3dcae9917
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 19/03/2024 às 16:04:36
<b>Valor Original:</b> R\$ 301,81 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 301,81
<b>Detalhes:</b> FGTS RESCISAO CUIDADORES

### Origem

<b>Nome:</b> ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CNPJ:</b> 07032003000156
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ:</b> 00360305000104
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b> c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

<b>Código da operação:</b> 28010953246
<b>Chave de segurança:</b> 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 Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RESC - GIOVANNA YAKIBU LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 2.243,04	<b>Competência</b> 14/03/2024	<b>Liquidação</b> 19/03/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> GIOVANNA Y. L.	

---



**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 21295046344	11 Nome GIOVANNA YABIKU LEITE			
17 C T P S (nº, série, UF) 4290174 / 3889 / SP	18 CPF 429.017.438-89	19 Data de Nascimento 02/08/2001	20 Nome da Mãe ROSANA ROSSI YABIKU	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2024	26 Data de Afastamento 14/03/2024	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\$ 2.243,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 458

Nome do favorecido (a): GIOVANNA YABIKU LEITE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.017.438-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791638611-0  
Documento da empresa: 106907865  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.243,04  
Data da efetivação 19/03/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 0,90	21/03/2024	21/03/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
	CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003634-0**Nome destinatário:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:** Tarifa caps Alegria Fed 21/03**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 26/03/2024**Data/hora da operação:** 26/03/2024 14:48:07**Código da operação:** 261448**Chave de segurança:** KNX4F8ZL0A9FS0Z4**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 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Manoel Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS - MARIA ZENAIDE		
<b>Valor</b> R\$ 714,14	<b>Competência</b> 28/03/2024	<b>Liquidação</b> 27/03/2024
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> MARIA Z. D. L. S.	

---

Alegria



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032501025577-2	Tag GRRF MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	Pagar este documento até <b>28/03/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	---	---

Observações

Valor a recolher  
**714,14**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	128,97	585,17	0,00	714,14
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>128,97</b>	<b>585,17</b>	<b>0,00</b>	<b>714,14</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 25/03/2024 às 16:42:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9fedb9b9f6a448208021025cdbd951455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304BC79

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9fedb9b9f6a448208021025cdbd95145

27/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403271141d7554a55ff6  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 27/03/2024 às 14:36:27  
**Valor Original:** R\$ 714,14    **Valor Atualizado:** R\$ 714,14  
**Detalhes:** FGTS RESCISAO CAPS ALEGRIA

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**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:** 28321834162  
**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 Márcio Guira  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RESC - MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 3.376,95	<b>Competência</b> 21/03/2024	<b>Liquidação</b> 27/03/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> MARIA Z. D. L. S.	

---



**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 11348622819	11 Nome MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA			
17 C T P S (nº, série, UF) 40854 / 00146 / SP	18 CPF 062.768.488-24	19 Data de Nascimento 28/04/1963	20 Nome da Mãe DURVALINA DOMINGUES DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2024	26 Data de Afastamento 21/03/2024	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\$ 3.376,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 466

**Nome do favorecido (a):** MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*,768.488-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-762391731-6  
**Documento da empresa:** 107402522  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.376,95  
**Data da efetivação** 27/03/2024

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

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