PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:
Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00115		

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 696,20	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 01/11/2024
Documento Fatura 1001025192	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Copa alegria

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Dados do Pedido: 1001025192

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001025192
Data: 31/10/2024 08:13:32
Data Digitado: 31/10/2024 08:05:47
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
501341	ANA CAROLINA MIRANDA	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001796356		Aberto	31/10/2024
21673	Wilson Ferreira Junior	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333933828		Aberto	31/10/2024
9876013	NURIA PAREDES ANTUNES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466579716		Aberto	31/10/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 696,20
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS AEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 14:00:44

Código da operação: 14254248
Chave de segurança: YCWK3LS1GX03ZW8N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TEDINTERNE		
Valor R$ 12,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 01/11/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Assunto: Estorno de tarifas bancárias

Prezados,

Comunicamos que o Banco Nossa Caixa efetuou o estorno de valores referentes a tarifas bancárias cobradas indevidamente. No dia 12/11/2024, foi creditado na conta federal vinculada ao Projeto 2022/28.334-5 LOTE 01, o valor de R$ 20,50, correspondente ao total dessas tarifas.

Destacamos que, devido à natureza do processo de estorno, não haverá a emissão de comprovante específico dessa devolução. No entanto, segue em anexo uma tabela detalhando as tarifas que compõem o valor mencionado, para maior transparência e controle.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

TEDINTERNE	01/11/2024	R$ 12,00
TARIFA PIX	06/11/2024	R$ 8,50

Atenciosamente,

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.10 11:52:44 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Lançamento 00001 RESC - LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor R$ 5.239,09	**Competência** 01/10/2024	**Liquidação** 01/11/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUIS A. M.	

Copy alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12481866160	LUIS ALFREDO MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Maria Marques de Faria 52				Jardim Wanel Ville V
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18057-057	1974029 / 7862 / SP	197.402.978-62

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
19/05/1978	BRANDINA ARRUDA DE JESUS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.703,40	15/03/2024	02/09/2024	01/10/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	114,03	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	9,41	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.275,06	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.275,06	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	758,35
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S= 0					
F= 2964,03		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mancio Guia Presidente	
13= 2275,06					
				TOTAL BRUTO	5.431,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	183,57	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	192,82
				VALOR LÍQUIDO	5.239,09

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12481866160	LUIS ALFREDO MARTINS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
1974029 / 7862 / SP	197.402.978-62	19/05/1978	BRANDINA ARRUDA DE JESUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
15/03/2024	02/09/2024	01/10/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.239,09, 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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	900

Nome do favorecido (a):	LUIS ALFREDO MARTINS
CPF do favorecido (a):	197.402.978-62
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-743757512-5
Documento da empresa:	125362395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.239,09
Data da efetivação	01/11/2024

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

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 VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 29/10/2024	**Liquidação** 04/11/2024
Documento Fatura 15255669	**Favorecido** VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

Copa alegria

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

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02857933-2	8499-/0015736-	1.000,00

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	5	200,00	1.000,00

Autenticação Mecânica

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09024 85793.328494 90157.360000 4 98850000100000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/10/2024
Cedente			**CNPJ/CPF**		**Agência / Código do Cedente**
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
29/10/2024	15255669	DM	N	30/10/2024	02857933-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			1.000,00

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -
SOROCABA/SP - CEP 18061-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15255669 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 29/10/2024 Até: 31/10/2024

Reg.: 2261
Nome: ELIZA FAVARA
Responsável pelo Pedido: FERNANDA ESTANISLAU

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Numero: 637036******1891
Emissor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Data Processamento: 13/11/2024 08:10:35
Status: RECARGA DISPONÍVEL PARA VALIDAÇÃO
Valor: 200,00

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R$ 200,00

Pedido: 15255669 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 29/10/2024 Até: 31/10/2024

Reg.: 2009
Nome: RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
Responsável pelo Pedido: FERNANDA ESTANISLAU

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Numero: 637036******7716
Emissor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Data Processamento: 13/11/2024 08:10:35
Status: RECARGA DISPONÍVEL PARA VALIDAÇÃO
Valor: 200,00

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R$ 200,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantio Giu
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15255669 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 29/10/2024 Até: 31/10/2024

Reg.: 1777
Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS
Responsável pelo Pedido: FERNANDA ESTANISLAU

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Numero: 637036******4168
Emissor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Data Processamento: 13/11/2024 08:10:35
Status: RECARGA DISPONÍVEL PARA VALIDAÇÃO
Valor: 200,00

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R$ 200,00

Pedido: 15255669 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 29/10/2024 Até: 31/10/2024

Reg.: 2390
Nome: WENDELL PINHO
Responsável pelo Pedido: FERNANDA ESTANISLAU

Depto: CAPS ALEGRIA DE VIVER
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Numero: 637036******1353
Emissor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Data Processamento: 13/11/2024 08:10:35
Status: RECARGA DISPONÍVEL PARA VALIDAÇÃO
Valor: 200,00

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R$ 200,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 85793.328494 90157.360000 4 98850000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
Nome/Razão Social:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.288.916/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	04/11/2024 11:39:04

Código da operação: 37859223228
Chave de segurança: RXR60Z575RKUYV0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R$ 437,23	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

alegria

SEGUNDA VIA

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: CLINICA DR. GUERRA S.C LTDA

MATRÍCULA-DV: 000023413-10 **REFERÊNCIA:** OUT/2024

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

CATEGORIA	ECONOMIA
RESIDENCIAL	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

ABR/2024	6	JUN/2024	2	AGO/2024	47
MAI/2024	0	JUL/2024	43	SET/2024	44

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
04/11/2024	A21LM0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
03/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	MED 107		
2058	2165	2165	FAT 46	1590	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	6	46,44	42,96
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			Total	46	244,25	225,91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	244,25
TAR. ESGOTO	01/01	225,91
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	3,44
CREDTAC	106/144	29,49

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/11/2024	437,23

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

REVISE SUAS INSTALACOES, POSSIVEIS VAZAMENTOS

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	244	244	2,95	UC	15
Turbidez	241	244	244	0,83	NTU	5
Cloro Residual	241	244	244	1,32	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/11/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2024	08/11/2024	437,23

82690000004-1 37230091001-8 00002341301-6 10202470003-5

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do código de barras:	826900000041	372300910018	000023413016	102024700035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	437,23
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA

Data de débito:	06/11/2024
Data/hora da operação:	06/11/2024

Código da operação:	05871153
Chave de segurança:	PWEWK3QW8JWY6RAL

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
Mariano Mauricio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento NFS-E 21	**Favorecido** CAMILA R. S.	

alegria

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052247555837000160000000000002124115387898894

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	01/10/2024	04/11/2024 07:42:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	04/11/2024 07:42:26

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.555.837/0001-60	-	-

Nome / Nome Empresarial
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

E-mail
-

Endereço
ACRE, 84, VILA AUGUSTA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18040-080

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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 outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024.
Valor total da nota: 3.000,00
DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Maluf Guia
Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061909 6ad52cb97d1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 17:04:19

Valor Original: R$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.000,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: OFICINA DE ARTES CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CNPJ: 47555837000160

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515991266164

Código da operação: 37977110341

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 FA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TARIFA PIX		
Valor R$ 8,50	**Competência** 06/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Assunto: Estorno de tarifas bancárias

Prezados,

Comunicamos que o Banco Nossa Caixa efetuou o estorno de valores referentes a tarifas bancárias cobradas indevidamente. No dia 12/11/2024, foi creditado na conta federal vinculada ao Projeto 2022/28.334-5 LOTE 01, o valor de R$ 20,50, correspondente ao total dessas tarifas.

Destacamos que, devido à natureza do processo de estorno, não haverá a emissão de comprovante específico dessa devolução. No entanto, segue em anexo uma tabela detalhando as tarifas que compõem o valor mencionado, para maior transparência e controle.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

TEDINTERNE	01/11/2024	R$ 12,00
TARIFA PIX	06/11/2024	R$ 8,50

Atenciosamente,

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.10 11:52:44 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Lançamento 00001 VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R$ 6.855,00	**Competência** 05/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Fatura 15264869	**Favorecido** VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

alegria

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

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02862603-4	8499-/0015736-	6.855,00

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	33	200,00	6.600,00
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	255,00	255,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09024 86260.348494 90157.360000 2 98920000685500**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA — Vencimento: 06/11/2024

Cedente: VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA. — CNPJ/CPF: 00288916001080 — Agência / Código do Cedente: 8499-/0015736-

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/11/2024	15264869	DM	N	06/11/2024	02862603-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			6.855,00

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -
SOROCABA/SP - CEP 18061-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Munhoz Guia
Presidente

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ANA CAROLINA MIRANDA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2334
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: CAMILA MARTINS SOUZA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2407
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2401
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1728
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: CAROLINE ESTEVO GRUSCA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 8425689
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 47510
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ELIZA FAVARA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2261
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: EVERTON LOURENO DE CASTRO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2389
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários ***Valor total de itens é R$ 6.855,00***

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariano Marcio Gaia Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1595
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: IONE DE FATIMA PINTO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2060
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2425
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1121
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: JOSEANE DE SANTANA MATOS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1403
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1161
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

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

MATRICULA: 854172
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

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

MATRICULA: 2057
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

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

Data:___/___/___ Assinatura: _____

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários ***Valor total de itens é R$ 6.855,00***

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariano Mancio Gaia Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: LUCAS MENDES SCHOWE
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1687
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: LUCIANA DE SANTANA MATOS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 673
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 649
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 2328
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 1718
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 852140
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 675
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: NURIA PAREDES ANTUNES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP
MATRICULA: 330.052.868-27
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
MATRICULA: 716

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários

Valor total de itens é R$ 6.855,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Mancio Gaia - Presidente

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — CPF/CNPJ: 07032003000156

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA — MATRICULA: 677

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: RENATA SUELI DE OLIVEIRA — MATRICULA: 20158999

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO — MATRICULA: 2009

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 255,00	1	R$ 255,00
			Total do Funcionário:	R$ 255,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: SUELEN ALANA BERTACO DE MELO — MATRICULA: 1702

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA — MATRICULA: 1789

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS — MATRICULA: 1790

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: VIVIANE ROLIM MARTINS — MATRICULA: 1777

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

NOME: WENDELL PINHO — MATRICULA: 2390

CARGO: GERAL — PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA — DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários — ***Valor total de itens é R$ 6.855,00***

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

NOME: WILSON FERREIRA JUNIOR

MATRICULA: 2316

CARGO: GERAL

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:____/____/____ Assinatura: _____

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 34 funcionários ***Valor total de itens é R$ 6.855,00***

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 86260.348494 90157.360000 2 98920000685500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
Nome/Razão Social:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.288.916/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.855,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6.855,00
Valor Pago (R$):	6.855,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	06/11/2024 16:10:40

Código da operação: 37977123168

Chave de segurança: 9K4QSZ4EC9L9ZVLX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RAFAEL F B G C		
Valor R$ 8.864,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Boleto 81	**Favorecido** RAFAEL F. B. G. C.	

Copa alegria

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00004.106589 20910.360005 2 98960000886400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/11/2024**

Beneficiário
RAFAEL F B G C 26638947885 **CNPJ/CPF:** 31.624.809/0001-18
R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 6582/09103-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2024	81	CT	N	04/11/2024	157 / 00000041 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**8.864,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

Ref.aluguel+iptu outub/2024 Ricardo M.M.Moreira,81

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00004.106589 20910.360005 2 98960000886400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/11/2024**

Beneficiário
RAFAEL F B G C 26638947885 **CNPJ/CPF:** 31.624.809/0001-18
R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 6582/09103-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2024	81	CT	N	04/11/2024	157 / 00000041 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**8.864,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

Ref.aluguel+iptu outub/2024 Ricardo M.M.Moreira,81

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Maria [illegible] Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00004.106589 20910.360005 2 98960000886400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAFAEL F B G C 26638947885**
Nome/Razão Social:	**RAFAEL F B G C 26638947885**
CPF/CNPJ:	**31.624.809/0001-18**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	8.864,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.864,00
Valor Pago (R$):	8.864,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manelo Guia
Presidente

Data/hora da operação:	06/11/2024 16:11:19

Código da operação: 37977147696

Chave de segurança: VYCEX5CF5XK9ANH9

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
Marcelo Marcio Faria
Presidente

Lançamento 00001 FLAVIO BENINCASA NETO EPP		
Valor R$ 1.800,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 08/11/2024
Documento NFS-E 5.635	**Favorecido** FLAVIO B. N. E.	

Emissão: 01/11/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG Valor Total: 1.800,00 alegria

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.635
Série 001

FLAVIO BENINCASA NETO EPP

Ziff Colchões Especiais

RUA PEDRO COELHO, 51 - CH FAZENDA COELHO - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13185-503
Fone: (19)3845-0944

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.635
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1106 0786 1800 0150 5500 1000 0056 3510 0162 6593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO PROPRIA	**135242475825759 01/11/2024 10:36:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
748122149116		06.078.618/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	01/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5635 - Valor Original: R$ 1.800,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.800,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 01/11/2024 Valor : R$ 1.800,00	

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
1.800,00	216,00	0,00	0,00	458,10 (25,45 %)	1.800,00
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	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLAVIO BENINCASA NETO	0 - REMETENTE		DDY5361	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	HORTOLANDIA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1320002	BOX 0.88 Vr.Aprox.Tributos: R$ 229,05 (25,45 % FONTE IBPT)	94042900	000	5101	UN	3,0000	300,000	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
1536	COLCHAO SOLT. REVESTIDO CURVIM 1.88X1.88X14 D33 Vr.Aprox.Tributos: R$ 229,05 (25,45 % FONTE IBPT)	94042900	000	5101	UN	3,0000	300,000	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redespacho: O PROPRIO End: - Local Entrega: Obs: AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA O CAPS AS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS AD III ALEGRIA DE VIVER. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS AD III ALEGRIA DE VIVER. Base: 1.800,00 x 12,00% = 216,00** Total Aprox.Tributos: R$ 458,10 (25,45 % FONTE IBPT) Código: 100523	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Presidente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2024 10:36:38

11/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081928 1c0d4bf2e6a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 16:31:23

Valor Original: R$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.800,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FLAVIO BENINCASA NETO

CNPJ: 06078618000150

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06078618000150

Código da operação: 38090306120

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor R$ 1.216,62	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 08/11/2024
Documento GRRF 0124110636880259-0	**Favorecido** FGTS	

copia alegria

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110636880259-0	GRRF LUIS ALFREDO MARTINS

Pagar este documento até
11/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.216,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	191,87	908,17	116,58	1.216,62
Total Geral:		**0,00**	**191,87**	**908,17**	**116,58**	**1.216,62**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 22:11:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74ec3e612ac54f3ab75df0daf4992a14520400005303986540278.925923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BB5C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74ec3e612ac54f3ab75df0daf4992a14

11/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081310935 3ae37dfe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 16:36:37

Valor Original: R$ 1.216,62 **Valor Atualizado:** R$ 1.216,62

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Código da operação: 38090632327

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 Rancia Silva
Presidente

Lançamento 00001 BAR FHO LTDA		
Valor R$ 6.678,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 11/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 164	**Favorecido** BAR F. L.	

alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 164**
		Série 1

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 164** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35241147064426000172550010000001641892793376** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135242497047901**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798708680110		**47.064.426/0001-72**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**04/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.678,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**6.678,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	318,000	21,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente outubro de 2024. Descricao do servico: Fornecimento de 318 REFEICOES, com o valor unitario de R$21,00 cada, Valor Total: R$ 6.678,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

12/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411111410c0a7a95f6ad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/11/2024 às 11:49:40

Valor Original: R$ 6.678,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.678,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ALMOCO E JANTAR CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47064426000172

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

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

Código da operação: 38204327606

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 SEREMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - CLEITON ROBERTO DUQUE		
Valor R$ 73,62	**Competência** 11/11/2024	**Liquidação** 11/11/2024
Documento GRRF 0124111137535580-0	**Favorecido** FGTS	

copia alegria

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111137535580-0	GRRF CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	11/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

73,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	22,02	51,60	0,00	73,62
Total Geral:		**0,00**	**22,02**	**51,60**	**0,00**	**73,62**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 12:14:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac8ac86657b647ae991599fdd7f0de2f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041038

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac8ac86657b647ae991599fdd7f0de2f

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,51

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	ASSOCIAC2543	451.529.988-31	101	08/11/2024	Rescisório	1.108,27	88,66	0,00	0,00	0,00	88,66
10/2024		CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	ASSOCIAC2543	451.529.988-31	101	08/11/2024	Verba Indenizatóri	173,17	13,85	0,00	0,00	0,00	13,85
10/2024		CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	ASSOCIAC2543	451.529.988-31	101	08/11/2024	Multa Rescisória	102,51	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.383,95**	**143,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,51**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.383,95**	**143,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,51**
							Total FGTS	**1.383,95**	**143,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,51**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Gaia
Procuradora

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,51

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	1	1.383,95	0,00	102,51	41,00	0,00	0,00	0,00	143,51
		Total FGTS	**1.383,95**	**0,00**	**102,51**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,51**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AIS
Mariana Martins Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALECIA

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,51

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	07.032.003/0001-56	1	1.383,95	0,00	102,51	41,00	0,00	0,00	0,00	143,51
		Total FGTS	**1.383,95**	**0,00**	**102,51**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,51**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Miranda Garcia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334/2022 LOTE 1 ALECRIM

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 143,51

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.108,27	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
10/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	173,17	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
10/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	102,51	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
		Total FGTS	**1.383,95**	**0,00**	**102,51**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,51**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,51

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	1	1.383,95	0,00	102,51	41,00	0,00	0,00	0,00	143,51
	Total FGTS	**1.383,95**	**0,00**	**102,51**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,51**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Menin Aguiar
Diretora

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.3345/2022 LOTE 1 ALEGUA

12/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411111 6318b2934e5cab

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/11/2024 às 13:46:35

Valor Original: R$ 73,62 **Valor Atualizado:** R$ 73,62

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Código da operação: 38211651778

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 FAZEMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 RESC - Cleiton Roberto Duque da Silva		
Valor R$ 897,97	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 11/11/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Cleiton R. D. d. S.	

copy alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
21073534504	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R João Cocorullo 202			Vila Leopoldina	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18070-300	4515299 / 8831 / SP	451.529.988-31
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/08/1993	MARIA LAUDECI DUQUE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.360,40	14/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	69,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	9,41	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 5.5 dias	380,97
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	196,70	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	196,70	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	65,57
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S- 439,00					
F- 262,27		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
13- 196,70		DOTA 022334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		Presidente	
				TOTAL BRUTO	918,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	5,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	20,65
				VALOR LÍQUIDO	897,97

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 21073534504	11 Nome CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) 4515299 / 8831 / SP	18 CPF 451.529.988-31	19 Data de Nascimento 10/08/1993	20 Nome da Mãe MARIA LAUDECI DUQUE DA SILVA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2024	26 Data de Afastamento 01/11/2024	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$ 897,97, 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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	929

Nome do favorecido (a):	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	451.529.988-31
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734427037-5
Documento da empresa:	126127441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 897,97
Data da efetivação	11/11/2024

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

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 SEREMOS MAIS
Mariana Ribeiro Guia
Presidente

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R$ 681,34	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 11/11/2024
Documento Fatura 153581813	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153561813 série C
Data de Emissão 25/10/2024
Data de Apresentação: 30/10/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210053539630

Leitura Próximo Mês 26/11/2024

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343

Reservado ao Fisco
0679.7FE8.D07E.CBD9.7410.4C32.D13C.196B

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou em 23/10/2024 devido ao reajuste médio de 3,10% aprovado pela Resolução 3.409/2024 ANEEL. Detalhes em https://www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 708543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	OUT/2024	07/11/2024	681,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Item	Descrição da Operação Nº 808646022310	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,63%	Banderas Tarifárias (Dias)
0830	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	710,000	kWh	0,43492956	308,80	308,80	18,00	55,59	253,22	2,03	9,32	Vermelha P1 06 Dias Vermelha P2 25 Dias
0810	Consumo - TE	OUT/24	710,000	kWh	0,43256338	307,12	307,12	18,00	55,28	251,84	2,01	9,27	
0820	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				65,42	65,42	18,00	11,78	53,64	0,43	1,97	
	Total Distribuidora					681,34							
TOTAL CONSOLIDADO						681,34	681,34		122,64	558,70	4,47	23,08	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2024 OUT	710	31
SET	776	33
AGO	1070	29
JUL	87	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,34066184	0,53982032

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/10/2024	Leitura 24/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30831577	Ativa	20057	20347	1,00	710		26/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ 3,23

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 23[illegible] LOTE 2 PALEGRA

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS [illegible]
Mari[illegible]

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153561813 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053539630	681,34	07/11/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES	R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Pague aqui - PIX

836500000069 813401103417 834010052027 100535396301

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000069	813401103417	834010052027	100535396301

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	681,34
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA

Data de débito:	11/11/2024
Data/hora da operação:	11/11/2024

Código da operação:	98459525
Chave de segurança:	YREE4Y2LHT34F6XJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R$ 1.475,95	**Competência** 05/11/2024	**Liquidação** 12/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 974	**Favorecido** NOVA D.	

alegria

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.974** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.974
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1150 9179 3200 0171 5500 1000 0009 7417 6942 7267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135242524180131 - 06/11/2024 15:56:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg				07.032.003/0001-56	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira			18.061-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111		15:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000974/1	11/11/2024	1.475,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				19,210	18,530

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	2,00	15,06	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais GTIN/EAN: 7897147500905	39241000	0500	5.405	CX	1,00	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	7,00	1,63	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-1	Flanela Especial 40X60Cm Branca GTIN/EAN: 7898093783213	63079090	0102	5.102	UN	3,00	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-378	Limpa Vidro V12 Blue 1lt (4894) - Perol GTIN/EAN: 7898075330633	34029090	0500	5.405	GR	1,00	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	1,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-87	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Azul G - Danny GTIN/EAN: 7896353873285	40151900	2500	5.405	PR	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	39249000	0500	5.405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	5,00	4,58	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa	63071000	0102	5.102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibra Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Saga	63071000	0102	5.102	UN	1,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-74	Guardanapo (23Cmx24Cm) Pct C/ 50 Und Luxo - Pluma	48183000	0500	5.405	PT	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	20,00	16,42	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ST Tributos aproximados: R$ 220,00 (Federal) e R$ 211,56 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549 Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. CAPS ALEGRIA DE VIVER TERMO 2022/028334-5 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 Nº Pedido: 1495 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.974
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1150 9179 3200 0171 5500 1000 0009 7417 6942 7267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135242524180131 - 06/11/2024 15:56:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
VAS-21B	Rodo De Plastico Puxa Seca 40cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815116	96039000	0500	5.405	UN	3,00	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-5	Cabo Plastificado C/Rosca 1.20m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	3,00	3,67	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-121	Sabonete Erva Doce Perolado 5Lts - Nathan	34012010	0500	5.405	Galao	1,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	15,67	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-81	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	37,17	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-50	Vassoura De Canto (S/Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,94	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-72	Limpa Rejunte Lr 400 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075334785	34029090	0500	5.405	GL	1,00	76,54	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-109	Removedor Concentrado R16 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075330602	34024200	0102	5.102	GL	1,00	94,63	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-5	Cabo Plastificado C/Rosca 1.20m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	3,67	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS !
Mariana Mancio Guia
Presidente

13/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411121434452 2c3adb76

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2024 às 11:37:52

Valor Original: R$ 1.475,95 **Valor Atualizado:** R$ 1.475,95 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PRODUTO LIMPEZA CAPS ALEGRIA F

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50917932000171

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 38254783188

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R$ 1.476,50	**Competência** 07/11/2024	**Liquidação** 12/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1175	**Favorecido** RODRIGO S. V.	

Alegria

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001175 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001175
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1149 9806 1300 0121 5500 1000 0011 7560 7901 6100

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		635240004298495 07/11/2024 13:56:40
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
623.293.524.114		49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	07/11/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	07/11/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Sorocaba	SP		13:56:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/12/2024	1.476,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
479759	PJPESC PAPEL SULFITE A4 180GR PCT C/50FLS BRANCO	48025810	5102	5.102	PT	10,000	28,297	282,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
780442	KAZ - PJPESC TESOURA MULTIUSO GRANDE	82130000	1102	5.102	UN	4,000	10,341	41,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38913	PJPESC PAPEL CANSON A4 300GR C/12FLS - BRANCO 1UN	48025699	0102	5.102	PT	5,000	41,415	207,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
792650	PJPESC APONTADOR SIMPLES CORES SORTIDAS - 1UN	82141000	1102	5.102	UN	10,000	0,641	6,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
709931	KAZ - PJPESC TESOURA INFANTIL 13CM CABO COLORIDO - 1UN	82130000	1102	5.102	UN	10,000	2,780	27,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
37842	PJPESC EXTRATOR DE GRAMPO 1UN	84729040	2102	5.102	UN1	5,000	1,481	7,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
774724	KAZ - PJPESC CORRETIVO ROLLER 5X6 - 1UN	38249929	1102	5.102	UN	10,000	3,498	34,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701003	PJPESC PINCEL MARCA TEXTO AZUL 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	1,657	4,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701034	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	1,657	4,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	1,657	4,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
105966	KAZ - PJPESC CANETA ESFER GLOSSY AZUL 1UN	96081000	1102	5.102	UN	50,000	0,938	46,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
702901	PJPESC BORRACHA PLASTICA BRANCA 20 - 1UN	82141000	1102	5.102	UN	5,000	0,893	4,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 540,60 (36,61%) Federais R$ 280,59 (19,00%) Estaduais R$ 260,01 (17,61%) . Fonte IBPT. Fornecimento de Material de Expediente para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de Outubro de 2024. Data e Hora de Entrada em Contingência: 07/11/2024 13:56:17 Justificativa de Entrada em Contingência: Sem comunicação com a SEFAZ	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Vaccaro Guia Presidente

07/11/2024 14:00:17

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001175
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1149 9806 1300 0121 5500 1000 0011 7560 7901 6100

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	635240004298495 07/11/2024 13:56:40

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
623.293.524.114		49.980.613/0001-21

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01canetacorrenteaz	PJPESC CANETA ESFER COM CORRENTE - AZUL 1UN	96081000	0102	5.102	UN	3,000	24,900	74,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896vermelho	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	3,732	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896azul	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	3,732	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896preto	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	3,732	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01apqdbr	PJPESC APAGADOR QUADRO BRANCO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	12,390	37,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
708842	KAZ - PJPESC LAPIS DE COR 12 CORES 1CX	96091000	0102	5.102	UN	3,000	5,269	15,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701287	KAZ - PJPESC CANETINHA HIDROG. 12 CORES LAVAVEL - 1UN	96082000	1102	5.102	UN	3,000	8,031	24,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
535-35	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - BRANCO 1UN	48025793	0102	5.102	PT	5,000	1,109	5,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
802157	ADELBRAS - PJPESC FITA DUPLA FACE FINA PP 12x30 1UN	39191010	5102	5.102	RL	1,000	8,915	8,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
702420	PJPESC ENVELOPE PLASTICO A4 4 FUROS N15 1UN	39232110	0102	5.102	PT	200,000	0,420	84,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA DUREX GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	2,000	11,335	22,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
568	PJPESC SACOLA DE PLASTICO 30X40 - 1UN	39232190	0102	5.102	UN	600,000	0,173	103,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01livroata100	PJPESC LIVRO ATA 100FLS 1UN	48202000	0102	5.102	PT	2,000	21,876	43,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712917	PJPESC PINCEL CHATO N14 1UN	96082000	0102	5.102	UN	10,000	3,328	33,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712924	PJPESC PINCEL CHATO N16 1UN	96082000	0102	5.102	UN	10,000	3,671	36,71	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712931	PJPESC PINCEL CHATO N18 1UN	96082000	0102	5.102	UN	10,000	4,458	44,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01tcmarrom	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR - MARROM 1UN	32131000	0102	5.102	UN	3,000	6,150	18,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16969	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 511 - VERDE 1UN	32131000	0102	5.102	UN	3,000	6,150	18,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520tc	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 520 - PRETO	32131000	0102	5.102	UN	3,000	6,150	18,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
307222	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 527 - PINK 1UN	32131000	0102	5.102	UN	3,000	6,150	18,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
KPV4pjpesc	KNUP - PJPESC MOUSE GAMER - KPV4	84716053	0102	5.102	UN	2,000	39,402	78,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01cadead20mm	PJPESC CADEADO LATAO 20MM 1UN	32131000	0102	5.102	UN	3,000	19,900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
910111	PJPESC TINTA PVA 37ML AZUL ESCURO 1UN	32131000	0102	5.102	UN	3,000	4,815	14,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
703663	PJPESC BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA - 1UN	82141000	1102	5.102	UN	5,000	1,365	6,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

13/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411121710 40f7866657c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2024 às 14:13:09

Valor Original: R$ 1.476,50 **Valor Atualizado:** R$ 1.476,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE

CNPJ: 49980613000121

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 49980613000121

. PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 028.354-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 38262208145

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00001 VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R$ 200,00	**Competência** 14/11/2024	**Liquidação** 14/11/2024
Documento Fatura 15281227	**Favorecido** VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

alegria

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

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02871054-9	8499-/0015736-	200,00

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09024 87105.498494 90157.360000 1 99010000020000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					15/11/2024
Cedente				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Cedente**
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00288916001080	8499-/0015736-
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
14/11/2024	15281227	DM	N	15/11/2024	02871054-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			200,00

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -
SOROCABA/SP - CEP 18061-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Marcio Guia
Presidente

SEM PARAR EMPRESAS

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2585
PERÍODO DE DIAS:TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R$ 200,00	1	R$ 200,00
			Total do Funcionário:	R$ 200,00

Data:___/___/___ Assinatura: _____

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 1 funcionários ***Valor total de itens é R$ 200,00***

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 87105.498494 90157.360000 1 99010000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
Nome/Razão Social:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.288.916/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Pinto Guia
Presidente

Data/hora da operação:	14/11/2024 13:34:39

Código da operação: 38349912327
Chave de segurança: CQ7KPW2JGUK2RU6Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R$ 139,99	**Competência** 21/11/2024	**Liquidação** 18/11/2024
Documento Fatura 1906530985-0	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2600 8439 DV: 5
Data de Emissão: 03/11/2024
Número da Fatura: 1906530985-0
Período de Utilização: 03/10/2024 a 02/11/2024
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2024

VENCIMENTO
21/11/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 139,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	109,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**139,99**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Maria [illegible] Guia
Presidente



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			**21/11/2024**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2600 8439	**899926008439-5**	**1906530985-0**	**139,99**

Pagar via PIX

84650000001 9 39990082089 1 99260084391 4 90653098599 1

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000019	399900820891	992600843914	906530985991

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	139,99
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	19896149
Chave de segurança:	13UCJ0SNVGK364R9

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 SEPARADOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R$ 119,99	**Competência** 21/11/2024	**Liquidação** 18/11/2024
Documento Fatura 1906529976-0	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9
Data de Emissão: 03/11/2024
Número da Fatura: 1906529976-0
Período de Utilização: 03/10/2024 a 02/11/2024
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2024

VENCIMENTO
21/11/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	30,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**119,99**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			**21/11/2024**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2599 7264	**899925997264-9**	**1906529976-0**	**119,99**

Pagar via PIX

84680000001 6 19990082089 5 99259972641 9 90652997699 3

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016 199900820895 992599726419 906529976993

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	119,99
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	19938027
Chave de segurança:	LLU1M33LR6P9PJ0J

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 SEREMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00001 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R$ 2.302,72	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Boleto 54202411-2	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

alegria

Banco Itaú S.A. | Vencimento: **07/11/2024** | Autenticação mecânica — **Recibo do sacado**

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
SisHOSP Solucoes em Informatic	**57.497.513/0001-77**	**AJG+ Alegria**

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0716/30480-3	**109/00003138-1**	**54202411.2**	**2.240,00**

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00313.810715 63048.030009 8 98930000224000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **07/11/2024**

Cedente: **SisHOSP Solucoes em Informatic**

Agência/Código Cedente: **0716/30480-3**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2024	**54202411.2**	**DS**	**N**	**31/10/2024**	**109/00003138-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**		x	**2.240,00**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,48 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 44,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa 62,72

(=) Valor Cobrado 2302,72

Sacado
AJG+ Alegria — **CNPJ - 07.032.003/0001-56**
R Humberto de Campos, 680
18061-000 **Jd Zulmira** **Sorocaba** **SP**

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00003138-1**

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

alegria

01/11/2024 Venda **608**

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO - Campinas - SP - CEP: 13070-172
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 57497513000177

(19) 3743-4890
financeiro@sishosp.com.br

AJG+ Alegria de Viver
CNPJ: 07.032.003/0001-56

(15) 9151-9502
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - Sorocaba - SP - CEP: 18061-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	3 - Mensal - Locação, Suporte e Novas Versões		2.240,00	2.240,00
		Total		2.240,00
		Valor líquido		**2.240,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	07/11/2024	2.240,00

Observações:
Pago com recursos do Termo de Convênio (lote1) N.º 2022/0288334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o município de Sorocaba/SP.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00313.810715 63048.030009 8 98930000224000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG ALEGRIA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.240,00
Juros (R$):	62,72
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.302,72
Valor Pago (R$):	2.302,72

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	21/11/2024 14:41:15

Código da operação: 38632123997

Chave de segurança: 6YY04MC2SP7RES5R

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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 1.378,28	**Competência** 29/10/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.158	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Alegria

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.378,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.158
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.158
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 6487 4300 0106 5500 1000 0201 5817 5911 3057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135242443157247

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Clevis da Silveira,, 030	Jd Santa Lucia	18078-710		29/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	10:34:26

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	362,49 (26,30 %)	1.378,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	163,7890	4,09	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	39,7825	3,99	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	64,5900	5,99	0,00	386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	26,7190	6,091545	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 128,38 (Fed), R$ 234,11 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7
CAPS ALEGRIA
Fornecimento de combustivel (Etanol e Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER . Referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2024
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 91,31 Vlr.ICMS Mono.: R$ 111,40

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211741635773c38c4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:12:51

Valor Original: R$ 1.378,28 **Valor Atualizado:** R$ 1.378,28 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 38632196885

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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
Mariano Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 FEMAX - DUPLICADA		
Valor R$ 1.400,00	**Competência** 03/10/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Alegria

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
202/NFSE
Data e Hora de Emissão
03/10/2024 08:20:04
Código de Verificação
67645985396E426C0EBE
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua RICARDO MARCOS DE MADUREIRA - Num: 61. Bairro: Jardim Refúgio - CEP: 18.045-480
Municipio :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CAHVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

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

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.400,00 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos Reais

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

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayrink Guia
Presidente

__/__/__ Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 202/NFSE
Emissão 03/10/2024 08:20:04
Código de verificação 67645985396E426C0EBE

FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 –
CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES – ITAPEVA/SP
(15) 99782-6965
COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: SETEMBRO/2024

UNIDADE: CAPS ALEGRIA

- INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO
- TROCA DE CHUVEIRO

- TROCA DE RALO
- REPARO NO REGISTRO DE ÁGUA

- INSTALAÇÃO DE TORNEIRA
- ENCANAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA
- MANUTENÇÃO EM REGISTRO DE ÁGUA (RUA),
- MANUTENÇÃO EM CAIXA DE GORDURA
- NOVA INSTALAÇÃO DE SAIDA DE CAIXA DE GORDURA
- MANUTENÇÃO HIDRA BANHEIRO

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211742c1bcfd83002

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:13:29

Valor Original: R$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.400,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 38632238077

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

NOTA DUPLICADA

A Nota Fiscal nº 202, emitida pela empresa Femax Itapeva Ltda., no valor de R$ 1.400,00, foi paga em duplicidade por um equívoco do setor financeiro. Para corrigir o erro, a devolução do valor foi realizada em 03/02/2024 na conta do projeto 2022/28.334-5.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.04 11:10:26 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 1.400,00
Identificação da operação:	APORTE CONTAS CAPS ALEGRI

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 12:37:58

Código da operação:	72714254
Chave de segurança:	W4Y45HGKQQ8NGJWW

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

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R$ 501,48	**Competência** 02/10/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 037	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Alegria

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 501,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.037
Série 001

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]
Nº 000.000.037
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1050 4204 0300 0168 5500 1000 0000 3710 0000 0396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	**135242210772065 03/10/2024 08:34:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372292775117		50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		02/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA		18061-000	03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111		08:33:58

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	165,57 (33,02 %)	501,48

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	501,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				

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
38	ASSENTO VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	2,00	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SELANTE P.U	39209910	0102	5102	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VEDA ROSCA 18X25	39209990	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	TORNEIRA DE COZINHA	84818019	0102	5102	UN	1,00	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SIFAO FLEX	82130000	0102	5102	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ENGATE PVC KRONA 60CM	39173300	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIO BRANCO PARALELO 2,50 MM	85444900	0102	5102	MT	10,00	5,02	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOMADA BARRA DUPLA	85369090	0102	5102	UN	4,00	22,56	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	REJUNTE FLEXIVEL 1KG	38245000	0102	5102	UN	3,00	11,89	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	4,00	14,80	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ABRACADEIRA 3/8 PRESAO	73261900	0102	5102	UN	10,00	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ACABAMENTO PARA TORNEIRA	49111010	0102	5102	UN	2,00	11,09	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 2022/028334-5 CAPS ALEGRIA DE VIVER - RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61 - JD REFUGIO-SOROCABA/SP PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 50.420.403/0001-68 LOTE 1 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO . DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2024 08:34:20

MB SISTEMA (15)99102-3337 (15) 99117-7310

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211743e7b579767f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:13:45

Valor Original: R$ 501,48 **Valor Atualizado:** R$ 501,48 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 38632249576

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 86	**Favorecido** JONATHAN B. V.	

Alegria

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

Número da Nota Fiscal: **86**
Série: **E**
Data Emissão: **04/11/2024**
Certificação: **E1F09-BAAA1**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.212.064/0001-26** Insc. Municipal: **676423** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA** N°: **149**
Bairro: **CIDADE ALTA** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13419-000**
E-mail: **jonathan@proges.com.br** Telefone: **19993971971**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br** Telefone: **1591519502**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE SISTEMA SIG PARA REGISTRO DOS ATENDIMENTOS, DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2022/028.334-5) PARA O CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 01), LOCALIZADO NA RUA FINLÂNDIA, 46 – JD. EUROPA/SOROCABA – SP
COMPETÊNCIA: 10/2024.
VENCIMENTO: 20/09/2024.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 1.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Dt Competencia: **04/11/2024 00:11:40**

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

Impresso em: 04/11/2024 às 00:11:44

Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 86
Certificação
E1F09-BAAA1

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211757a28afa8afd1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:18:07

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISTEMA SIG CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

CNPJ: 21.212.064/0001-26

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 38632487159

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 18.857,08	**Competência** 08/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 117	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241108u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000117	08/11/2024 10:36:27	VHNQ-VNCL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2024
Valor de R$ 18.857,08

DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8
CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.857,08

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

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211746dc6e6c5388a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:14:19

Valor Original: R$ 18.857,08 **Valor Atualizado:** R$ 18.857,08 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICOS PSIQUIATRAS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 38632280078

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 56.571,24	**Competência** 08/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 118	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000118	08/11/2024 10:38:11	7RRW-U7TT

20241108u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2024
Valor de R$ 56.571,24

DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8
CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

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

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0041 / 00000586017-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 56.571,24
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS PSIQ. ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	21/11/2024
Data / Hora da operação:	21/11/2024 15:15:26

Código da operação:	96630881
Chave de segurança:	W9YMKYU56980UWXK

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 +
Mariano Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 16	**Favorecido** HECLA E. E. I. E.	

alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241101u21360115000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000016	01/11/2024 14:20:47	ZHJN-HF6D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/10/24 até 31/10/24 (OUTUBRO/2024).
Valor Total: R$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS
Mariana Vinicio Guia
Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211750 9a634184c97

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:15:44

Valor Original: R$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.300,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO VEIC CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 38632365812

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 242	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

alegria

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 01/11/2024 12:01:55

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000242	01/11/2024 12:01:50	NIMSOBC7T	000000242	01/11/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** 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 PERIODO DE OUTUBRO/2024.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211751 9e7c7569e15

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:16:04

Valor Original: R$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 38632372077

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 Cura
Presidente

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R$ 1.400,00	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 224	**Favorecido** FEMAX I. L.	

alegria

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
224/NFSE
Data e Hora de Emissão
01/11/2024 12:06:05
Código de Verificação
840015D931202F7B91A7
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua RICARDO MARCOS DE MADUREIRA - Num: 61. Bairro: Jardim Refúgio - CEP: 18.045-480
Municipio :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CAHVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

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

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

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

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 224/NFSE
Emissão 01/11/2024 12:06:05
Código de verificação 840015D931202F7B91A7

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: OUTUBRO/2024

UNIDADE: CAPS ALEGRIA

- TROCA DE 2 VALVULAS HIDRA DE DESCARGA
- INTALAÇÃO DE VIDRO NA PORTA

- INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO PACIENTES

- INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO FUNCIONARIOS

- TROCA DE RALO

- INSTALAÇÃO DE TELA EM TODOS RALOS

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211752a1ef1b65ac9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:16:20

Valor Original: R$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.400,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 38632378666

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R$ 513,85	**Competência** 01/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Alegria

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2024 Dest/Rcmc: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 513,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.038
Série 001

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]

Nº 000.000.038
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1150 4204 0300 0168 5500 1000 0000 3810 0000 0427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	135242478770167 01/11/2024 15:19:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372292775117		50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		01/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	15:19:11

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	150,25 (29,24 %)	513,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				
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
113	REPARO VAL HYDRA	84819010	0102	5102	UN	1,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RALO GRELHA	73249000	0102	5102	UN	3,00	24,90	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	TELA NYLON TRANCADA	59021090	0102	5102	MT	4,00	11,89	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	5,00	14,80	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ASSENTO VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	2,00	39,90	0,00	79,80	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
80	CONTOLE VENTILADOR BIV P3S	84149020	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	FITA ISOLANTE	40059190	0102	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ESPUMA ESPANSIVA 500ML	39095019	0102	5102	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	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	RESERVADO AO FISCO
TERMO 2022/028334-5 CAPS ALEGRIA DE VIVER - RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61 - JD REFUGIO SOROCABA/SP PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 50.420.403/0001-68 LOTE 1	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211754a3008e80cdb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:17:11

Valor Original: R$ 513,85 **Valor Atualizado:** R$ 513,85 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 38632413336

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00001 HUGO BRUZI		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 12	**Favorecido** HUGO B.	

Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2024 13:51:45	**11/2024**	**12 / U**	**ShUlqluPa**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal: **433105**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de OUTUBRO/2024

Valor
R$ 1.500,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vicário Guia
Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211758 2fbfb6e0c6b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:18:27

Valor Original: R$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICO JURIDICO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 38632492863

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 Vilancio Silva
Presidente

Lançamento 00001 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R$ 1.240,56	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 14943	**Favorecido** BMF S. S.	

alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2024 14:45:15	**11/2024**	**14943 / U**	**QIC5YZ86s**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 177,79 Federal e R$ 35,56 Municipal - Fonte: IBPT 96A549
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 1.240,56
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: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.321,86	**0,00**	**0,00**	**1.321,86**	**4,000000**	**52,87**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**19,83**	**8,59**	**39,66**	**0,00**	**13,22**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.321,86	**81,30**	**0,00**	**1.240,56**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

bmf GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	08/10/2024	R$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	08/10/2024	R$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	01/10/2024	R$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	01/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	01/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	CAROLINE ESTEVÃO GRUSCA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	01/10/2024	R$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	01/10/2024	R$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	21/10/2024	R$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	21/10/2024	R$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	11/10/2024	R$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	11/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	11/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	11/10/2024	R$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	Assistente Social	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	11/10/2024	R$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	FABIANA FRANCINE D MARIANO RICCI	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	01/10/2024	R$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	FABIANA FRANCINE D MARIANO RICCI	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	31/10/2024	R$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	FABIANA FRANCINE D MARIANO RICCI	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	31/10/2024	R$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	FABIANA FRANCINE D MARIANO RICCI	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	24/10/2024	R$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	FABIANA FRANCINE D MARIANO RICCI	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	24/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	FABIANA FRANCINE D MARIANO RICCI	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	24/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	FABIANA FRANCINE D MARIANO RICCI	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	24/10/2024	R$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	Recepcionista	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	24/10/2024	R$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	03/10/2024	R$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	31/10/2024	R$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	31/10/2024	R$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	29/10/2024	R$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	29/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	29/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	29/10/2024	R$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	LUCAS ESQUETINE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	29/10/2024	R$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	08/10/2024	R$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	08/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	08/10/2024	R$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	08/10/2024	R$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	08/10/2024	R$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	01/10/2024	R$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	Renata Sueli de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	01/10/2024	R$ 20,00
						R$ 1.321,86

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211756 45e4a8a9ba7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:17:51

Valor Original: R$ 1.240,56 **Valor Atualizado:** R$ 1.240,56 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 38632462555

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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
Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 11/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 186	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Alegria

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 11/11/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 186**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
186	1.000,00	A VISTA

TOMADOR	**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
ENDEREÇO	**Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira**
MUNICÍPIO	**Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**07.032.003/0001-56**
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de outubro de 2024.**	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Equipamentos locados:
- Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Impressora Canon G6010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD, Copiadora Lexmark MX321, Impressora Laser Mono BROTHER HL-B2080DW.

Esses são os dados da minha conta no Inter:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
Agência: 0001
Conta: 31211797-3

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

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

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

Assinatura Digital			
GSJU87VX	0EC5N6KX	IE3N5B8J	NGBIZZIL
BK8LDTOI	BU7QTOAY	R5DCYKC8	RN427HA3
MROG8AJX	NNUH7L9Z	JLPAWVY6	SDVB1MXR
TLND8MLZ	22JEIZQR	3RS6U88R	UGNGYHBO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana [illegible]
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 186 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
GSJU87VX	0EC5N6KX	IE3N5B8J	NGBIZZIL
BK8LDTOI	BU7QTOAY	R5DCYKC8	RN427HA3
MROG8AJX	NNUH7L9Z	JLPAWVY6	SDVB1MXR
TLND8MLZ	22JEIZQR	3RS6U88R	UGNGYHBO

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

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211745755dee9588e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:14:02

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 38632274863

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 120	**Favorecido** IMBALI A.	

alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2024 09:56:22	**11/2024**	**120 / U**	**ymqoJYpzb**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIIIMITE; ALEM PONTE

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

E-mail:
financeiro@ajgsorocaba.com.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", referente ao período de 01 A 31 DE OUTUBRO/2024

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariano Marcio Guia
Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211755f0f6fc2ae2d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:17:31

Valor Original: R$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS PRESTCONTA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 38632456848

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 6.180,00	**Competência** 06/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento NFS-E 114	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000114
Data e Hora de Emissão	06/11/2024 16:53:02
Código de Verificação	KEZW-J14K

20241106u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente a Outubro de 2024.
Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.
Atividades artísticas:
1-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R$ 480,00;
2-Canto coral total de 8h00 horas = R$ 480,00;
3-Dança total de 8h00 horas = R$ 480,00;
4-Vivência musical total de 10h00 horas = R$ 600,00.
Nas atividades esportivas:
5-Alongamento total de 12h00 horas = R$ 720,00;
7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R$ 720,00;
8-Atletismo 12h00 horas = R$ 720,00;
9-Funcional 9h00 horas = R$ 540,00.
Nas atividades sociais/educacional:
10-Projeto de Vida e suporte pedagógico 12h00 horas = R$ 720,00;
11-Oficinas de Economia Criativa de 12h00 horas = R$ 720,00;
Valor hora trabalho de R$ 60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas - Total: 6.180,00. Dados da conta: Banco safra, Agência: 004, Conta: 00586017-2, Pix: diretoria@amanzilife.com.br, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.180,00

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

Código do Serviço
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mendonça
Presidente

22/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211800329l2f0aabe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 15:18:42

Valor Original: R$ 6.180,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.180,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OFICINAS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 38632517108

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	**Órgão Concedente:** Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	**OSC Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** *OUTUBRO*
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**CNES 2071347**

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Ariane Ribeiro de Oliveira	**CPF/CNPJ:** **375.161698-54**
DDD/Telefone/Celular: **(15) 99601-9496**	**E-mail:** **Ariane.ribeiro1989@gmail.com**

Identificação do Objeto: Execução das atividades de 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.

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Economia Criativa
Objetivo:
Promover autonomia, desenvolvimento das habilidades sócioemocionais e protagonismo; desenvolver projeto de vida com foco em autonomia.
Descrição:
As aulas aconteceram nas datas: 04, 11, 18 e 25 de outubro,dentro do equipamento no período da manhã.
Público-alvo:
Usuários e assistidos.
Número de beneficiários:
13
Período de realização:
Sexta-feira das 08am às 09h30am
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença.
Resultados obtidos:
As atividades de outubro proporcionaram maior autoconhecimento e clareza sobre as habilidades dos participantes, que passaram a enxergar melhor seus potenciais e interesses. Com isso, desenvolveram projetos de vida alinhados aos seus valores e objetivos, ganhando mais motivação e foco. Ao aprenderem técnicas de organização e planejamento, aprimoraram o controle sobre suas rotinas e metas, fortalecendo a autonomia e a autoconfiança. O ambiente de trabalho colaborativo gerou apoio mútuo, aumentando o engajamento e o compromisso com os próprios projetos.
Outras informações:

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS
Professor(a): Ariane Ribeiro de Oliveira **Contato: (15) 996019496**
Dia, mês e ano de referência: 04, 11, 18 e 25 de Outubro/2024 **Nome da oficina: Economia Criativa e Projeto de vida**
Horário de início: 08am **Horário de término: 9:30am**

Nº	Nome:	Dia 04	Dia 11	Dia 18	Dia 25
1.	Erick [redacted]	P	P	F	F
2.	Isaqueu [redacted]	P	F	F	F
3.	João [redacted]	P	P	P	P
4.	Judite [redacted]	F	P	P	F
5.	Juliana [redacted]	P	F	P	F
6.	Luciano [redacted]	P	F	F	F
7.	Nanci [redacted]	P	F	P	F
8.	Natalia [redacted]	P	F	F	P
9.	Oscar [redacted]	F	F	P	P
10.	Pedro [redacted]	P	P	F	F
11.	Roberto [redacted]	P	F	P	P
12.	Vinicus [redacted]	P	P	F	F
13.	Viviane [redacted]	P	F	P	F

Observação:

Ariane Ribeiro de Oliveira
Pedagoga e Facilitadora de Justiça Restaurativa

Keren J. G. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	**Órgão Concedente:** Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	**OSC Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** Out/2024
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**CNES 2071347**

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Camila Fabiano de Souza	**CPF/CNPJ:** 40464884845
DDD/Telefone/Celular: 15996062105	**E-mail:** ca.milafs@hotmail.com

Identificação do Objeto: Execução das atividades de 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.

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

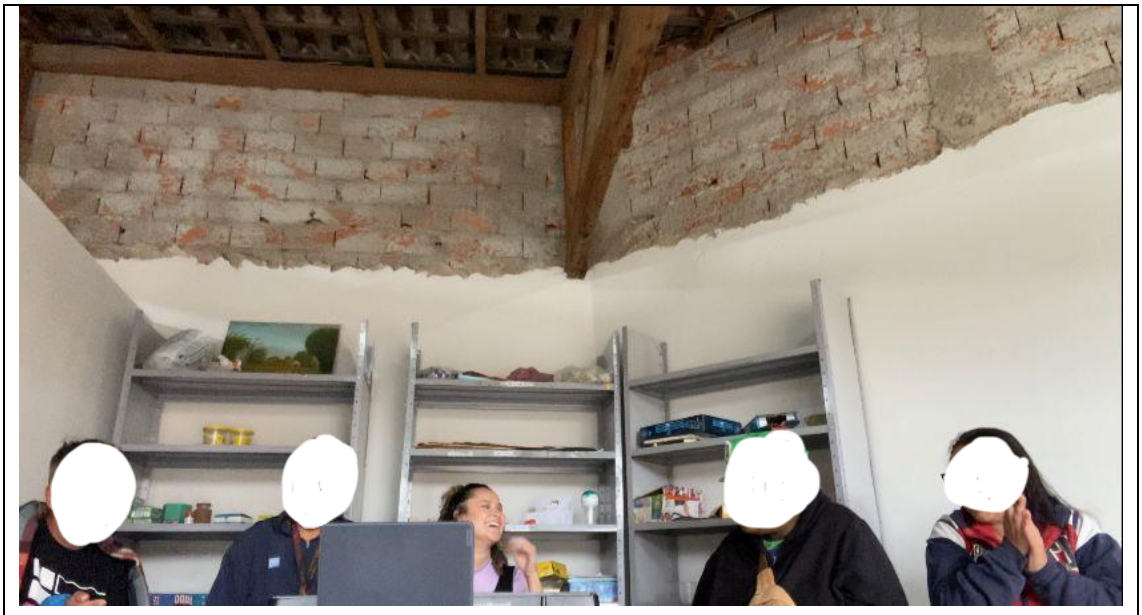
DADOS DAS AÇÕES

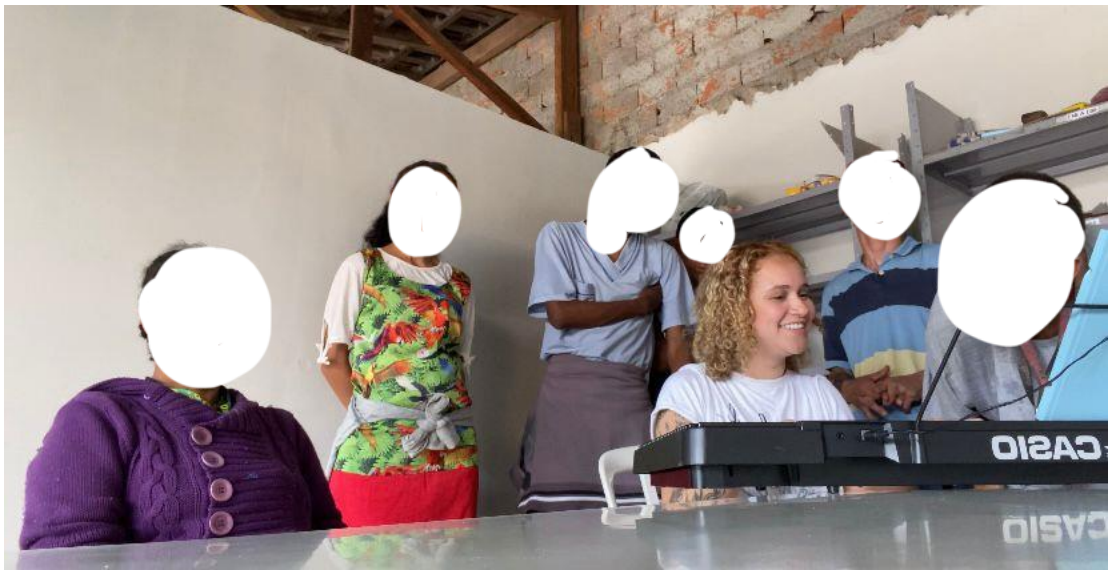
Nome da Oficina:
Canto Coral
Objetivo:
• **Promover a Socialização: proporciona um ambiente colaborativo, onde os participantes podem interagir, se conhecer e criar vínculos sociais.** • **Desenvolver Habilidades Musicais: desenvolvimento de habilidades vocais.** • **Melhorar a Autoestima: desenvolvimento da confiança e a autoestima dos participantes, permitindo que eles se expressem artisticamente e recebam feedback positivo.** • **Estimular a Expressão Emocional: expressão de suas emoções de maneira saudável.** • **Desenvolver a Consciência Corporal: envolve técnicas de respiração e postura, tornando os participantes mais conscientes de seu corpo e sua saúde vocal.** • **Integrar as Diversas Expressões Culturais: variedade de repertórios musicais que reflitam a diversidade cultural dos participantes, promovendo o respeito e a valorização das diferenças.**
Descrição:
A aula de canto coral é um espaço acolhedor e inclusivo, onde os participantes têm a oportunidade de explorar suas vozes e se expressar musicalmente. Durante as aulas, os integrantes aprendem técnicas de vocalização, harmonia e interpretação. O ambiente é colaborativo, promovendo a interação entre os participantes, o que fortalece laços sociais e a autoestima. Além disso, o canto coral é uma forma de terapia que pode ajudar na melhoria do bem-estar

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

emocional e na redução do estresse. É uma experiência enriquecedora que valoriza a diversidade e a criatividade de cada um.
Público-alvo:
Pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.
Número de beneficiários:
35 participantes
Período de realização:
07/10/2024 - 11h-12h30 **14/10/2024 - 11h-12h30** **21/10/2024 - 11h-12h30** **28/10/2024 - 11h-12h30**
Meios de verificação:
Fotografias
Resultados obtidos:
Aumento de participantes semanalmente **Constância de participantes semenalmente** **Consciência corporal** **Desenvolvimento musical** **Desenvolvimento auditivo**
Outras informações:
Meios de verificação

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com





(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com



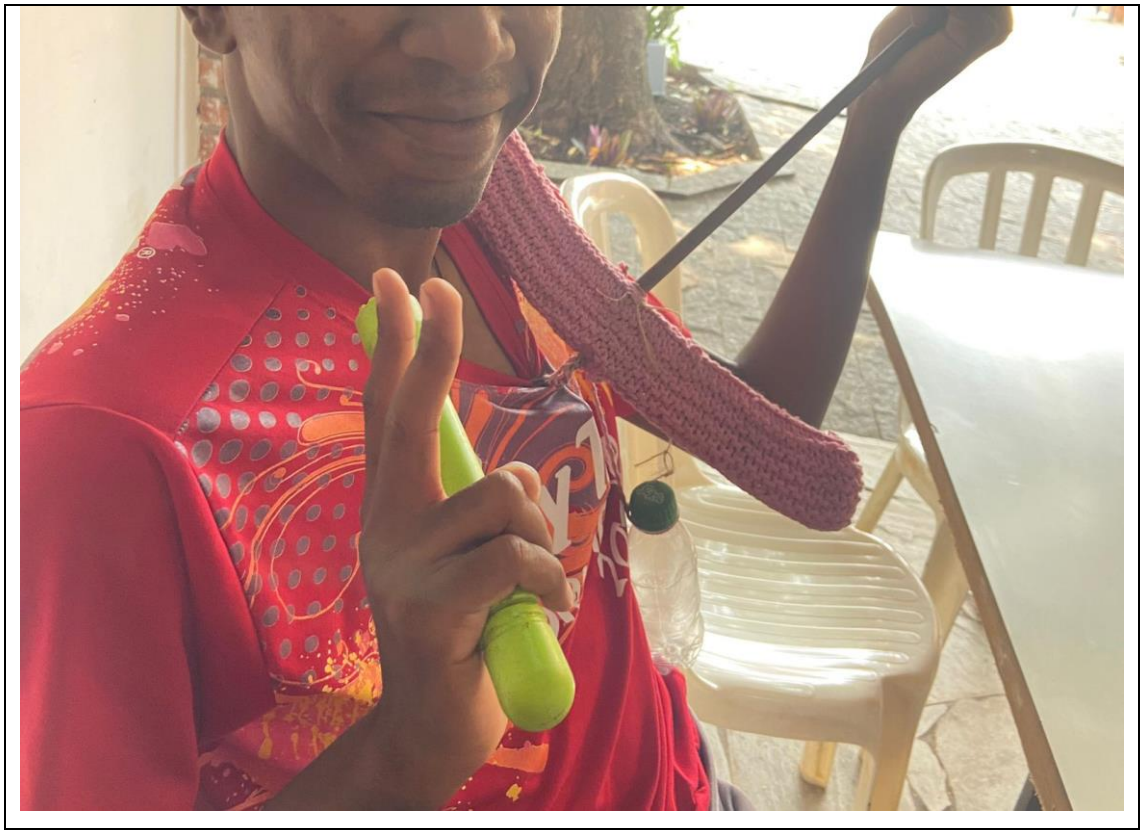
(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com





(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Professor(a): Camila Souza					**Contato: (15)996062105**	
Dia, mês e Ano de referência: 07-14-21-28/outubro					**Nome da oficina: Canto Coral**	
Horário de início: 11h				**Horário de término: 12h30**		
Nº	**Nome:**	**07**	**14**	**21**	**28**	
1	CARLOS D.					
2	DIRCE B.					
3	DIEGO L	F	P	P	P	
4	ELENI G					
5	HERBERT L.	F	F	F	P	
6	JOÃO CARLOS DA S.					
7	JUDITE DA S.					
8	JOSÉ S					
9	JULIANA					
10	MOYSES					
11	MICHAEL					
12	NANCI B					
13	NATALIA DE A	P	P	P	P	
14	OSCAR AP					
15	PEDRO F DE					
16	VERONICE R					
17	ELIZEU DE M.	P	F	F	F	
18	LUZIMAR F	F	P	F	P	
19	MARCELO A.	P	P	P	F	
20	SIMEIA	F	P	P	F	
21	GABRIEL M					
22	ISAQUEU M	P	P	F	F	
23	JANAÍNA DE O			P		
24	MICHEL M DE	P	P	P	F	
25	MARIA DE L					
26	ALBA					
27	SILMARA AP D	F	P	F	F	
28	JÉSSICA F					
29	STEFANIA D					
30	VIVIANE AP. D	P	P	P	P	
31	VITÓRIA D	P	F	F	F	
32	LARISSA R.	F	P	F	F	
33	ERCÍLIA F.	F	P	P	F	
34	ELIANE S.	F	F	P	P	
35	ESTÊNIO AP.	F	P	F	F	

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

36	PAULINO B.		F	P	F	F	
37	ADRYAN G.		F	F	F	P	

Keren J. C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Keren J. C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Outubro/2024
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Caroline Cardozo Melo	CPF/CNPJ: 43775581880
DDD/Telefone/Celular: (15) 98130-4213	E-mail: prof.carolinecmelo@gmail.com

Identificação do Objeto: Execução das atividades de 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.

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Aulas de dança
Objetivo:
No mês de outubro nosso principal objetivo foi trabalhar a dissociação de cinturas, escapular e pélvica, diferenciando a possibilidade de movimento de cada uma e melhorando sua amplitude de movimento, que pode acarretar numa melhora postural. Trabalhar também o autoconhecimento e a consciência corporal.
Descrição:
Trouxemos propostas de dissociação de cintura, que irão auxiliar na correção postural, na marcha e em uma maior mobilidade da coluna. - AULA I: Em nossa primeira aula trabalhamos exercícios de dissociação em diferentes posições e decúbitos, conforme nosso posicionamento podemos aumentar a mobilidade das regiões ou aumentar a limitação do movimento, durante essa atividade pudemos explorar essas possibilidades. - AULA II: Aula especifica para alongamento ativo, com suporte e reforço do professor, teremos como foco principal da aula o alongamento de músculos dorsais, membros superiores e peitorais. Finalizamos em seguida com uma dinâmica de autorreconhecimento, na qual os alunos deviam desenhar em um papel branco seu próprio rosto e como se veem. - AULA III: Trabalhamos uma sequência coreografada usando apenas movimentos de tronco e membros superiores, explorando possibilidades e reorganizando essas possibilidades na música de forma ritmada e esteticamente organizada.

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

- AULA IV: Vamos repetir a sequência visando entender o que melhorou com os exercícios de dissociação e mobilidade, aonde aumentou a facilidade ou dificultou. .
Público-alvo:
Pacientes a partir de 18 anos
Número de beneficiários:
pacientes
Período de realização:
Mês de Outubro - 10h
Meios de verificação:
Resultados obtidos: Durante o mês de outubro conseguimos trabalhar melhor a consciência corporal dos pacientes e sua amplitude de movimento, com exercícios que pontuaram essas características. Outras informações:
Meios de verificação

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com





(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

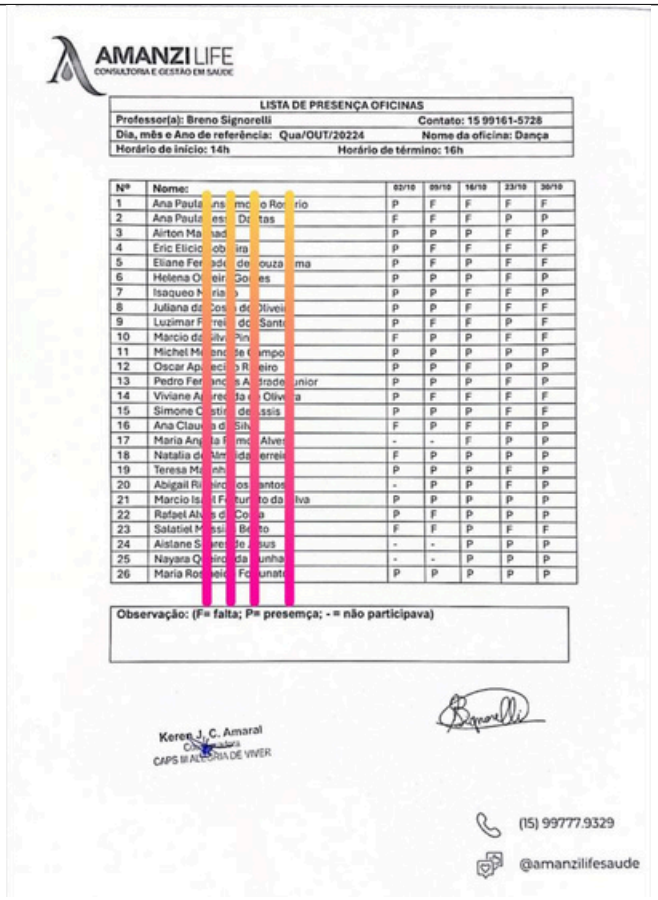




(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Breno Signorelli	**Contato: 15 99161-5728**
Dia, mês e Ano de referência: Qua/OUT/20224	**Nome da oficina: Dança**
Horário de início: 14h	**Horário de término: 16h**

Nº	Nome:	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10
1	Ana Paula [illegible]	P	F	F	F	F
2	Ana Paula [illegible]	F	F	F	P	P
3	Airton Ma[illegible]	P	P	P	F	P
4	Eric Elicio [illegible]	P	F	F	F	F
5	Eliane Fer[illegible]	P	F	P	F	F
6	Helena O[illegible]	P	P	P	F	P
7	Isaqueo N[illegible]	P	P	F	F	P
8	Juliana da[illegible]	P	P	F	F	F
9	Luzimar F[illegible]	P	F	F	P	F
10	Marcio da[illegible]	F	P	P	F	F
11	Michel Ma[illegible]	P	P	P	P	P
12	Oscar Ap[illegible]	P	P	F	P	P
13	Pedro Fer[illegible]	P	P	P	F	P
14	Viviane A[illegible]	P	F	F	F	F
15	Simone C[illegible]	P	P	P	F	F
16	Ana Clau[illegible]	F	P	F	F	P
17	Maria An[illegible]	-	-	F	P	P
18	Natalia d[illegible]	F	P	P	P	P
19	Teresa Ma[illegible]	P	P	P	F	P
20	Abigail R[illegible]	-	P	P	F	P
21	Marcio Is[illegible]	P	P	P	P	P
22	Rafael Al[illegible]	P	F	P	P	P
23	Salatiel M[illegible]	F	F	P	F	F
24	Aislane S[illegible]	-	-	P	P	P
25	Nayara Q[illegible]	-	-	P	P	P
26	Maria Ro[illegible]	P	P	P	P	P

Observação: (F= falta; P= presemça; - = não participava)

Keren J. C. Amaral
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	**Órgão Concedente:** Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	**OSC Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** **10/2024**
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**CNES 2071347**

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: **Luiz Matheus Faustino Alves**	**CPF/CNPJ:** **451.258.738-10**
DDD/Telefone/Celular: **15 98123-1249**	**E-mail:** **Fellermatheus12@gmail.com**

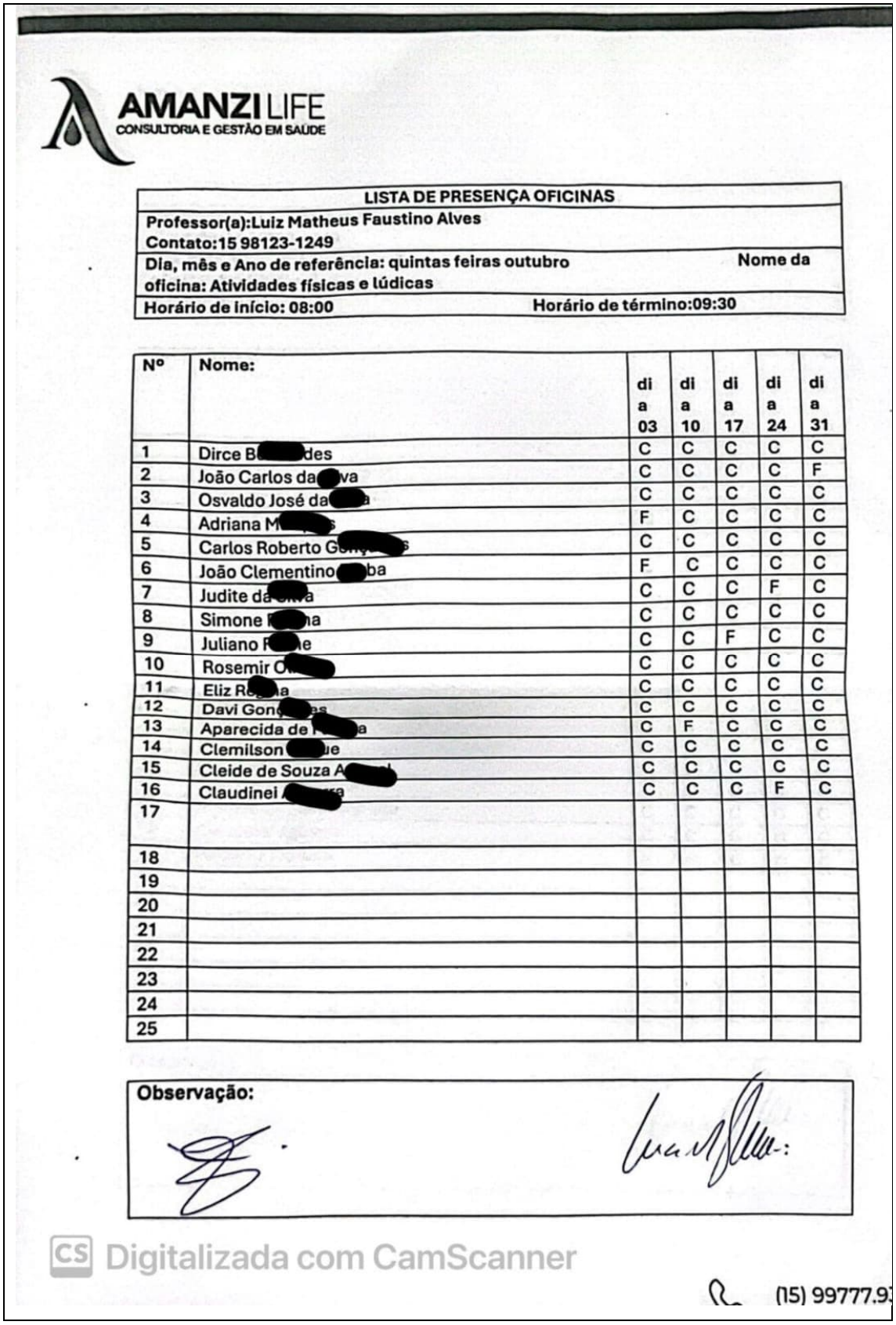
Identificação do Objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Atividades físicas e lúdicas
Objetivo:
um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência da importância dos exercícios físicos para o corpo a mente e a utilização do exercício como ferramenta para ajudar na luta contra os vícios. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
Descrição:
os exercícios físicos estão sendo utilizados como ferramenta para auxiliar os alunos na luta contra a dependência química. A cada aula podemos estimular os alunos para melhorar a sua condição física e mental através dos benefícios das atividades físicas e ludicas, na parte das gincanas também é proposto o trabalho em equipe.
Público-alvo:
Alegria de viver
Número de beneficiários:
50
Período de realização:
Segundas feiras 08:30 ás 09:30 **Terças Feiras 08:30 ás 09:30** **Quintas feiras 08:30 ás 09:30**
Meios de verificação:

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a):Luiz Matheus Faustino Alves
Contato:15 98123-1249
Dia, mês e Ano de referência: quintas feiras outubro **Nome da oficina: Atividades físicas e lúdicas**
Horário de início: 08:00 **Horário de término:09:30**

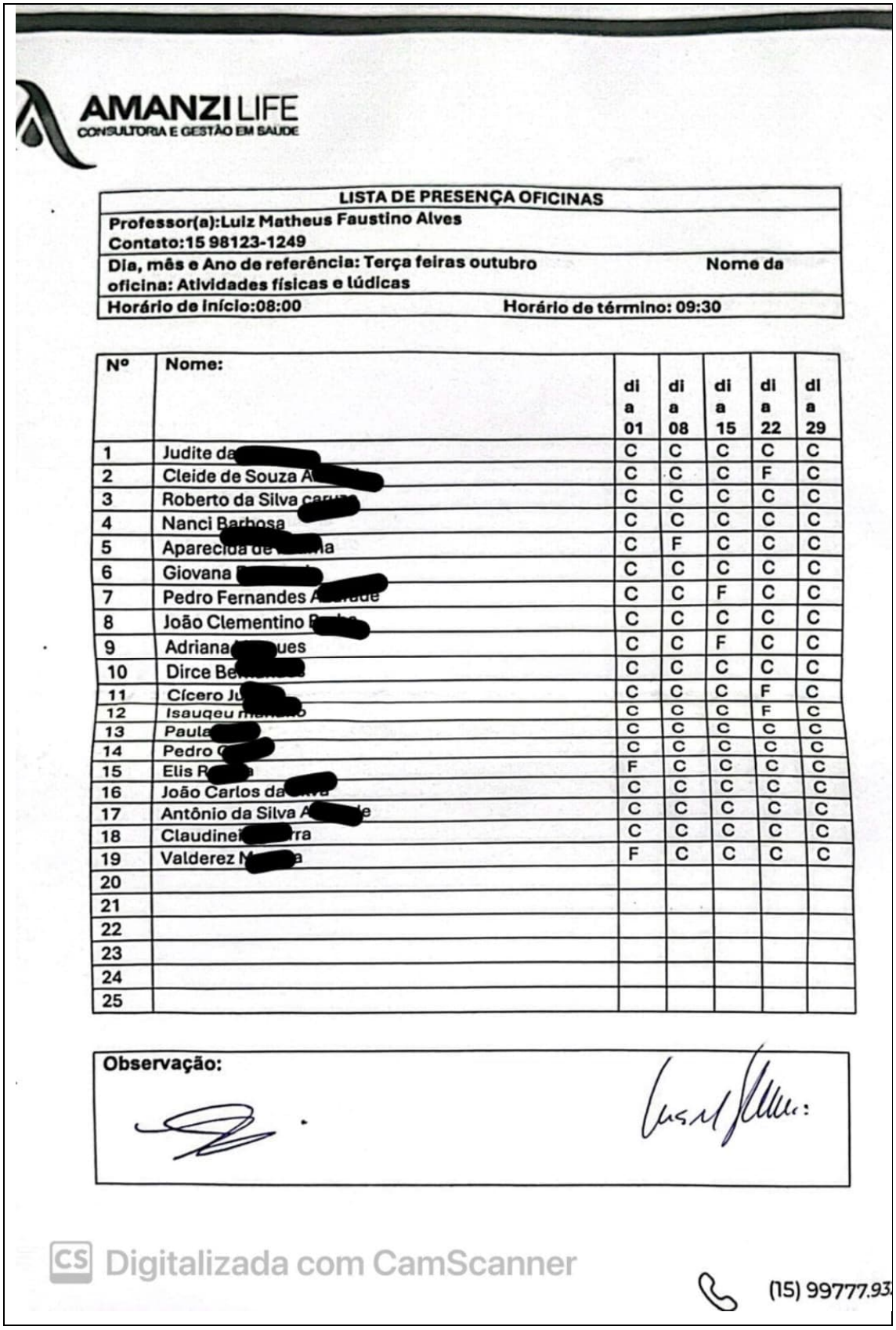
Nº	Nome:	dia 03	dia 10	dia 17	dia 24	dia 31
1	Dirce B[redacted]des	C	C	C	C	C
2	João Carlos da[redacted]va	C	C	C	C	F
3	Osvaldo José da[redacted]	C	C	C	C	C
4	Adriana M[redacted]	F	C	C	C	C
5	Carlos Roberto G[redacted]	C	C	C	C	C
6	João Clementino[redacted]ba	F	C	C	C	C
7	Judite da[redacted]	C	C	C	F	C
8	Simone R[redacted]	C	C	C	C	C
9	Juliano R[redacted]	C	C	F	C	C
10	Rosemir O[redacted]	C	C	C	C	C
11	Eliz R[redacted]	C	C	C	C	C
12	Davi Gon[redacted]	C	C	C	C	C
13	Aparecida de R[redacted]	C	F	C	C	C
14	Clemilson [redacted]	C	C	C	C	C
15	Cleide de Souza A[redacted]	C	C	C	C	C
16	Claudinei A[redacted]	C	C	C	F	C
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Digitalizada com CamScanner

(15) 99777.9[illegible]

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

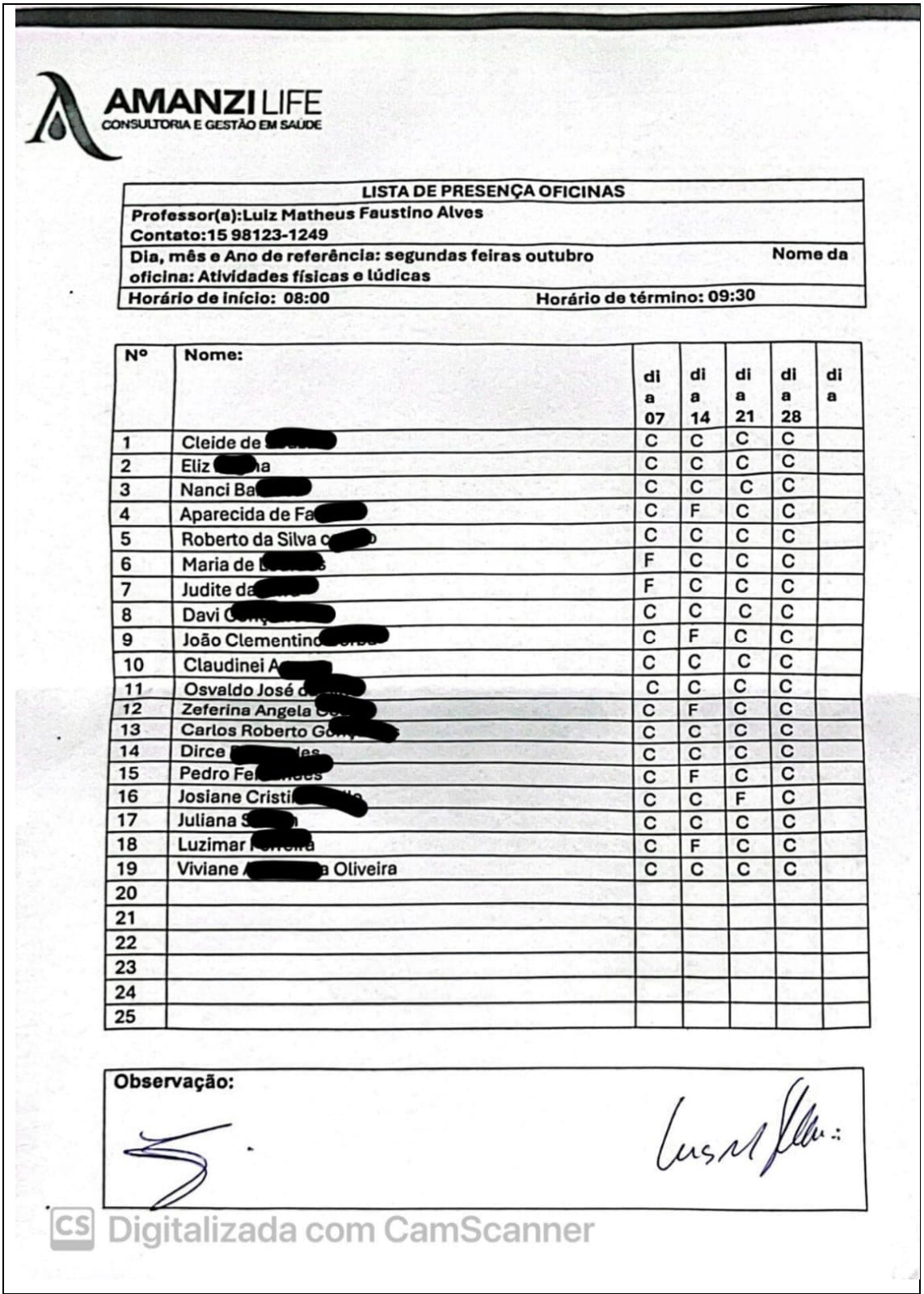
Professor(a):Luiz Matheus Faustino Alves
Contato:15 98123-1249
Dia, mês e Ano de referência: Terça feiras outubro **Nome da oficina: Atividades físicas e lúdicas**
Horário de início:08:00 **Horário de término: 09:30**

Nº	Nome:	dia 01	dia 08	dia 15	dia 22	dia 29
1	Judite da	C	C	C	C	C
2	Cleide de Souza A	C	C	C	F	C
3	Roberto da Silva	C	C	C	C	C
4	Nanci Barbosa	C	C	C	C	C
5	Aparecida de a	C	F	C	C	C
6	Giovana	C	C	C	C	C
7	Pedro Fernandes A	C	C	F	C	C
8	João Clementino	C	C	C	C	C
9	Adriana ues	C	C	F	C	C
10	Dirce Be	C	C	C	C	C
11	Cícero Ju	C	C	C	F	C
12	Isauqeu	C	C	C	F	C
13	Paula	C	C	C	C	C
14	Pedro	C	C	C	C	C
15	Elis R	F	C	C	C	C
16	João Carlos da	C	C	C	C	C
17	Antônio da Silva A	C	C	C	C	C
18	Claudinei ra	C	C	C	C	C
19	Valderez M a	F	C	C	C	C
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Digitalizada com CamScanner

(15) 99777.93



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a):Luiz Matheus Faustino Alves
Contato:15 98123-1249
Dia, mês e Ano de referência: segundas feiras outubro **Nome da oficina: Atividades físicas e lúdicas**
Horário de início: 08:00 **Horário de término: 09:30**

Nº	Nome:	dia 07	dia 14	dia 21	dia 28	dia
1	Cleide de [redacted]	C	C	C	C	
2	Eliz [redacted]a	C	C	C	C	
3	Nanci Ba[redacted]	C	C	C	C	
4	Aparecida de Fa[redacted]	C	F	C	C	
5	Roberto da Silva [redacted]	C	C	C	C	
6	Maria de [redacted]	F	C	C	C	
7	Judite da[redacted]	F	C	C	C	
8	Davi [redacted]	C	C	C	C	
9	João Clementino [redacted]	C	F	C	C	
10	Claudinei A[redacted]	C	C	C	C	
11	Osvaldo José [redacted]	C	C	C	C	
12	Zeferina Angela [redacted]	C	F	C	C	
13	Carlos Roberto Go[redacted]	C	C	C	C	
14	Dirce [redacted]	C	C	C	C	
15	Pedro Fe[redacted]	C	F	C	C	
16	Josiane Cristi[redacted]	C	C	F	C	
17	Juliana S[redacted]	C	C	C	C	
18	Luzimar [redacted]	C	F	C	C	
19	Viviane [redacted] Oliveira	C	C	C	C	
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Digitalizada com CamScanner

Resultados obtidos:

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

Durante o mês de outubro, foram oferecidas muitas atividades relacionadas ao outubro rosa. Tivemos rodas de conversa sobre a importância e conscientização da prevenção e exame relacionadas ao câncer de mama. Foi realizada dois eventos com esse tema um no alegria de viver e outro no Roda Viva. **No alegria tivemos um evento com palestras e rodas de conversas com profissionais da saúde com as mulheres das oficinas, elas puderam tirar dúvidas sobre o assunto. Já no Roda Viva tivemos um dia de cuidados para as mulheres como massagem, corte de cabelo, testes de saúde e tratamento de pele. Tivemos um grande número de participantes nesses eventos e um ótimo retorno em relação ao benefício que foi alcançado.**
Outras informações:
Meios de verificação

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



77.9329

zilifesaude

contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE



) 99777.9329

amanzilifesaude

contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



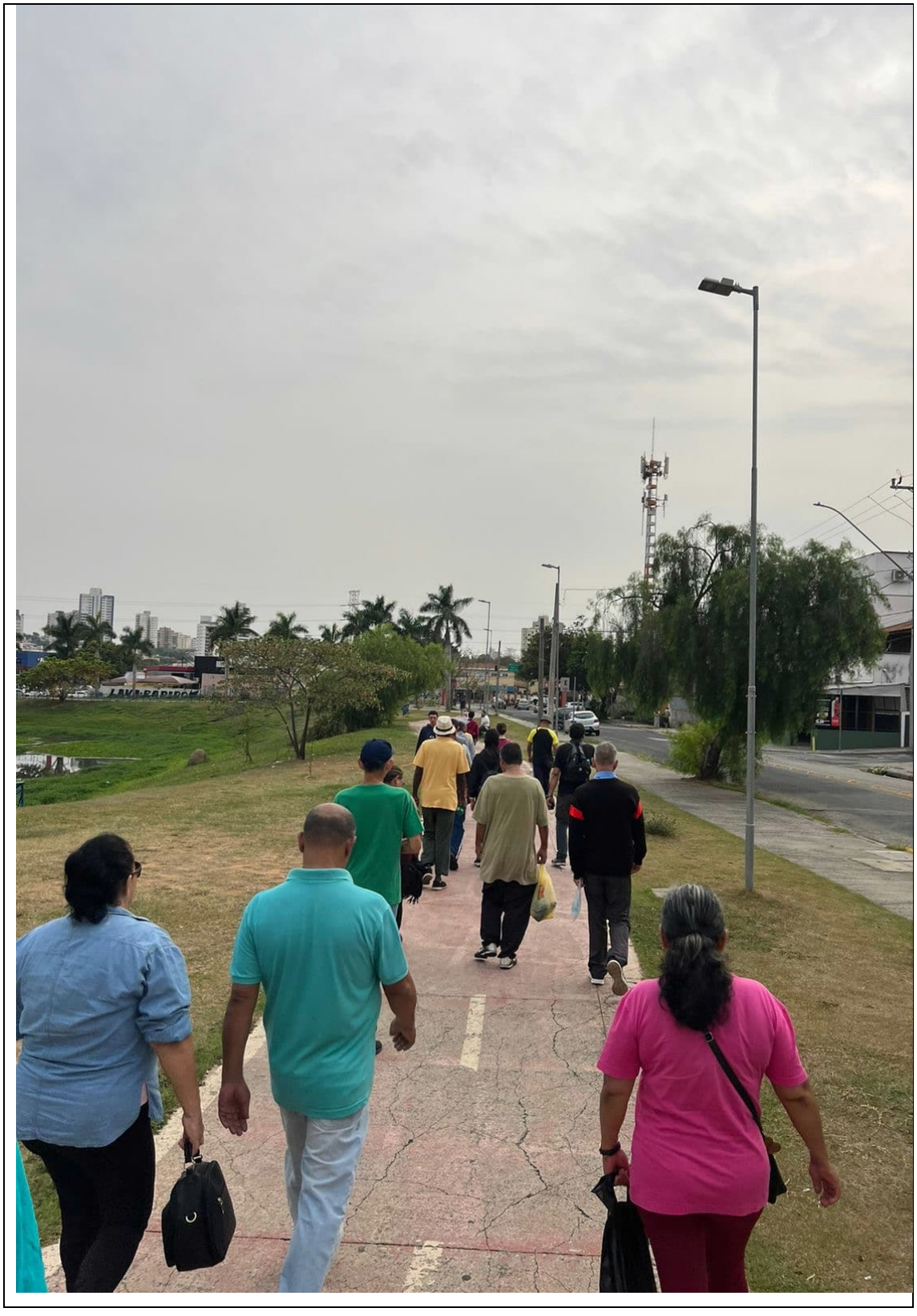
(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE



) 99777.9329

amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE



9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE



) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	**Órgão Concedente:** Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	**OSC Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** *OUTUBRO*
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**CNES 2071347**

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Rian Paulino	**CPF/CNPJ:** **53.747.740/0001-25**
DDD/Telefone/Celular: **(15) 996993344**	**E-mail:** **rianmpaulino@gmail.com**

Identificação do Objeto: Execução das atividades de 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.

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

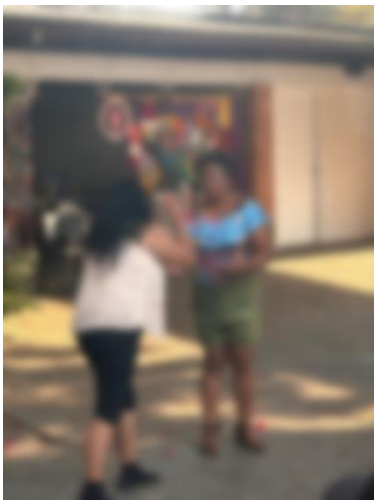
DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
TEATRO
Objetivo:
Desenvolver fatores e atributos expressivos a partir de práticas cênicas e corporais. Promover uma vivência artística que estimule a criatividade, socialização e desinibição.
Descrição:
As aulas de Outubro aconteceram nas datas; 01/10, 08/10, 15/10, 22/10 e 29/10 todas as Terças, dentro do equipamento no período da tarde.
Público-alvo:
Usuários e assistidos.
Número de beneficiários:
17
Período de realização:
Terça-feira das 15h às 16h30
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença.
Resultados obtidos:
Melhoria nas habilidades comunicativas e memória. Passamos o mês desenvolvendo cenas e utilizamos de muita repetição para memorizar as marcações e as falas.
Outras informações:
Tivemos alguns problemas com o local. O ambiente das aulas é aberto e deixa os alunos mais tímidos por conta da alta exposição. Sons de outros ambientes também prejudicam na aula. O espaço também gera preocupações quando chove, ficamos sem um espaço amplo para realizar as oficinas

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

Meios de verificação

01 de Outubro





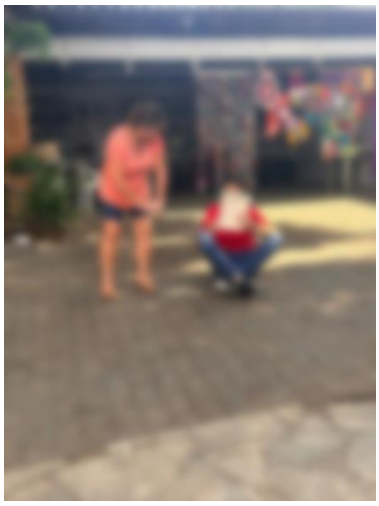
08 de Outubro





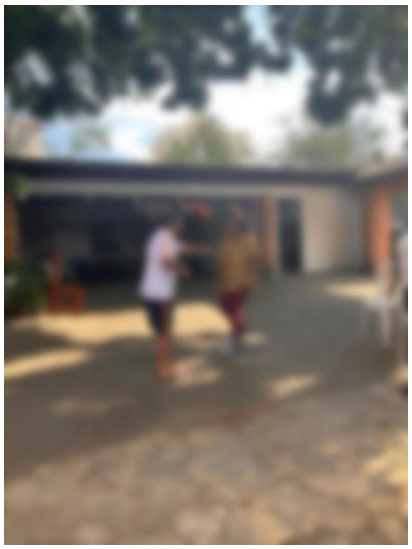
(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

15 de Outubro





22 de Outubro





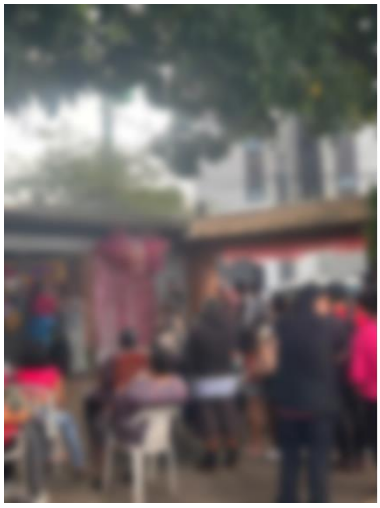
(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

29 de Outubro



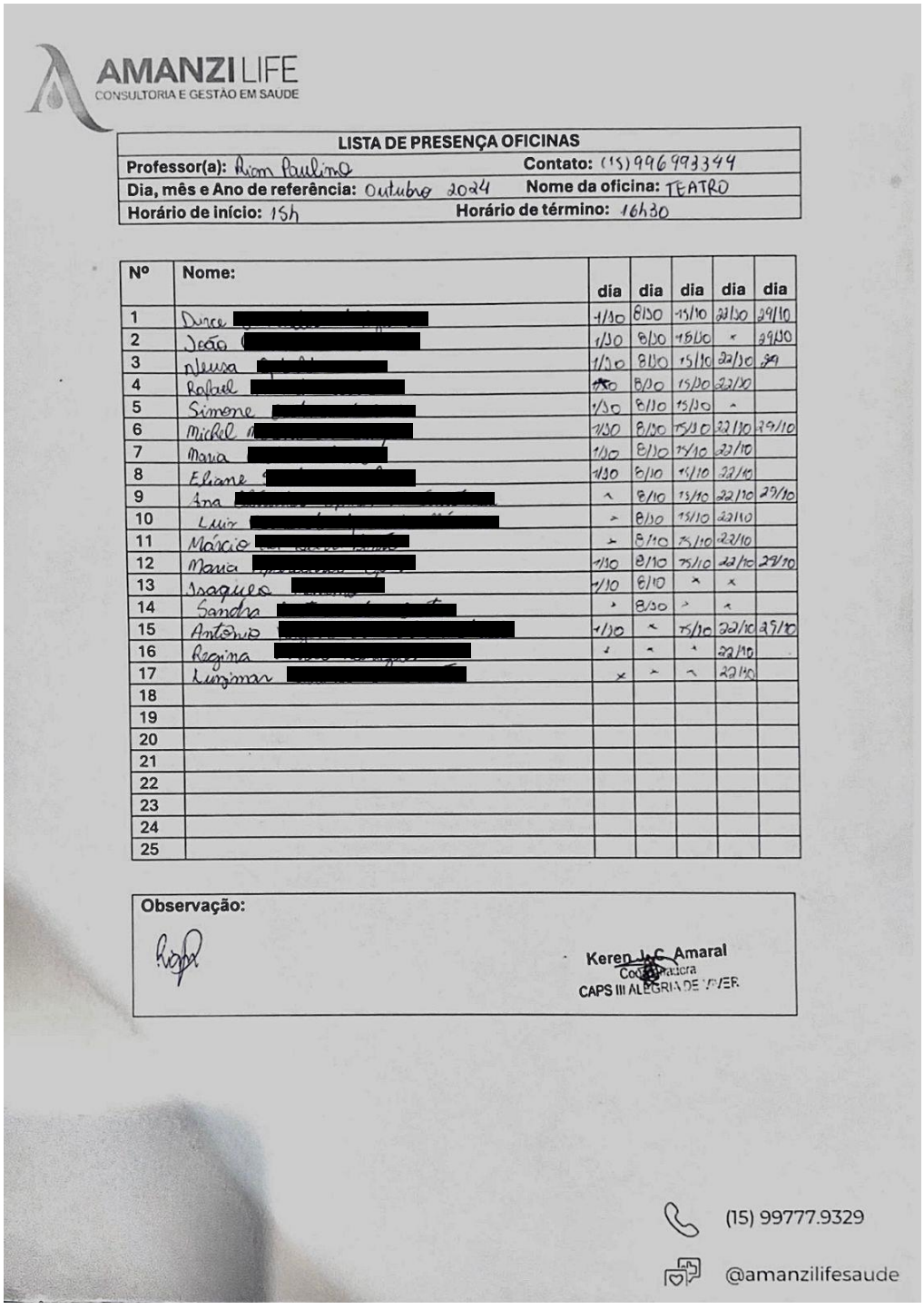


(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

Lista de presença – Outubro



AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Rian Paulino **Contato:** (15) 996993344
Dia, mês e Ano de referência: Outubro 2024 **Nome da oficina:** TEATRO
Horário de início: 15h **Horário de término:** 16h30

Nº	Nome:	dia	dia	dia	dia	dia
1	Dirce [redacted]	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10
2	João [redacted]	1/10	8/10	15/10	x	29/10
3	Neusa [redacted]	1/10	8/10	15/10	22/10	29
4	Rafael [redacted]	~~x~~	8/10	15/10	22/10	
5	Simone [redacted]	1/10	8/10	15/10	x	
6	Michel [redacted]	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10
7	Maria [redacted]	1/10	8/10	15/10	22/10	
8	Eliane [redacted]	1/10	8/10	15/10	22/10	
9	Ana [redacted]	x	8/10	15/10	22/10	29/10
10	Luiz [redacted]	x	8/10	15/10	22/10	
11	Márcio [redacted]	x	8/10	15/10	22/10	
12	Maria [redacted]	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10
13	Isaque [redacted]	1/10	8/10	x	x	
14	Sandra [redacted]	x	8/10	x	x	
15	Antonio [redacted]	1/10	x	15/10	22/10	29/10
16	Regina [redacted]	x	x	x	22/10	
17	Luzimar [redacted]	x	x	x	22/10	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Keren J. C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	**Órgão Concedente:** Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	**OSC Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** **10/2024**
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**CNES 2071347**

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Thais Amorim Pereira	**CPF/CNPJ:** 400.298.398-66
DDD/Telefone/Celular: 18 99703 9096	Amorim_1221@hotmail.com

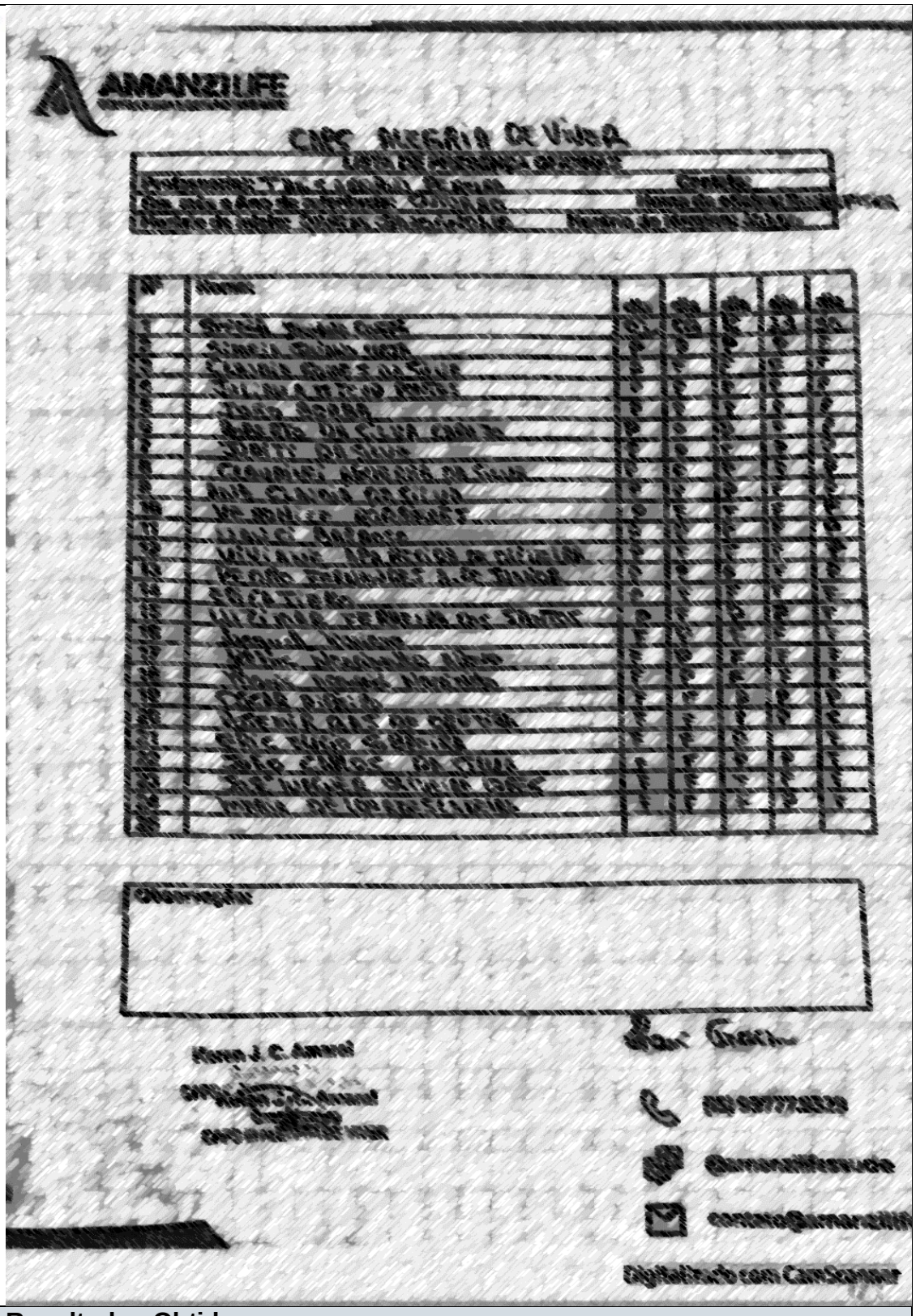
Identificação do Objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Atividade Física.
Objetivo:
O Objetivo das atividades para os pacientes é prevenir e tratar doenças crônicas, melhorar a saúde mental, reduzir o estresse, auxiliar no emagrecimento e fortalecimento dos ossos e músculos.
Descrição:
São realizados com esse grupo de pacientes, aulas de caminhada para promover um gasto calórico, reduzir dores do dia a dia, como eles tendem a ser mais sedentários, o auxilio e o acompanhamento em grupo da atividade os motiva de forma positiva. Também tem a parte de alongamento para que trabalhem mais a coordenação motora e a flexibilidade, para que eles percebam que são capazes tanto quanto os outros.
Público-alvo:
Caps Alegria De Viver (Transtornos Mentais).
Número de beneficiários:
30
Período de realização:
Quartas Feiras 08h30 às 10h00.
Meios de verificação:

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



Resultados Obtidos:

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com

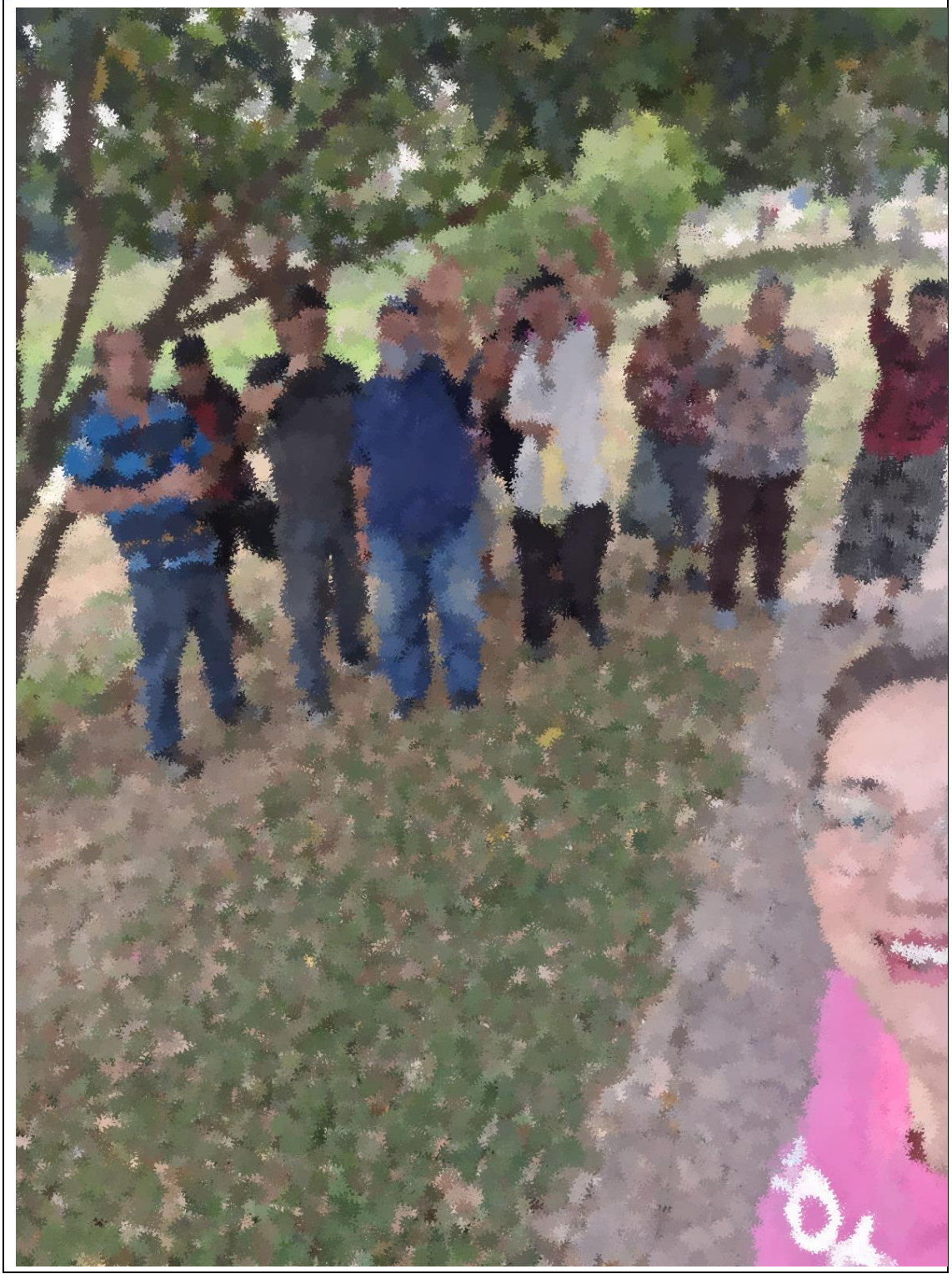
Outras informações:
Meios de verificação

(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

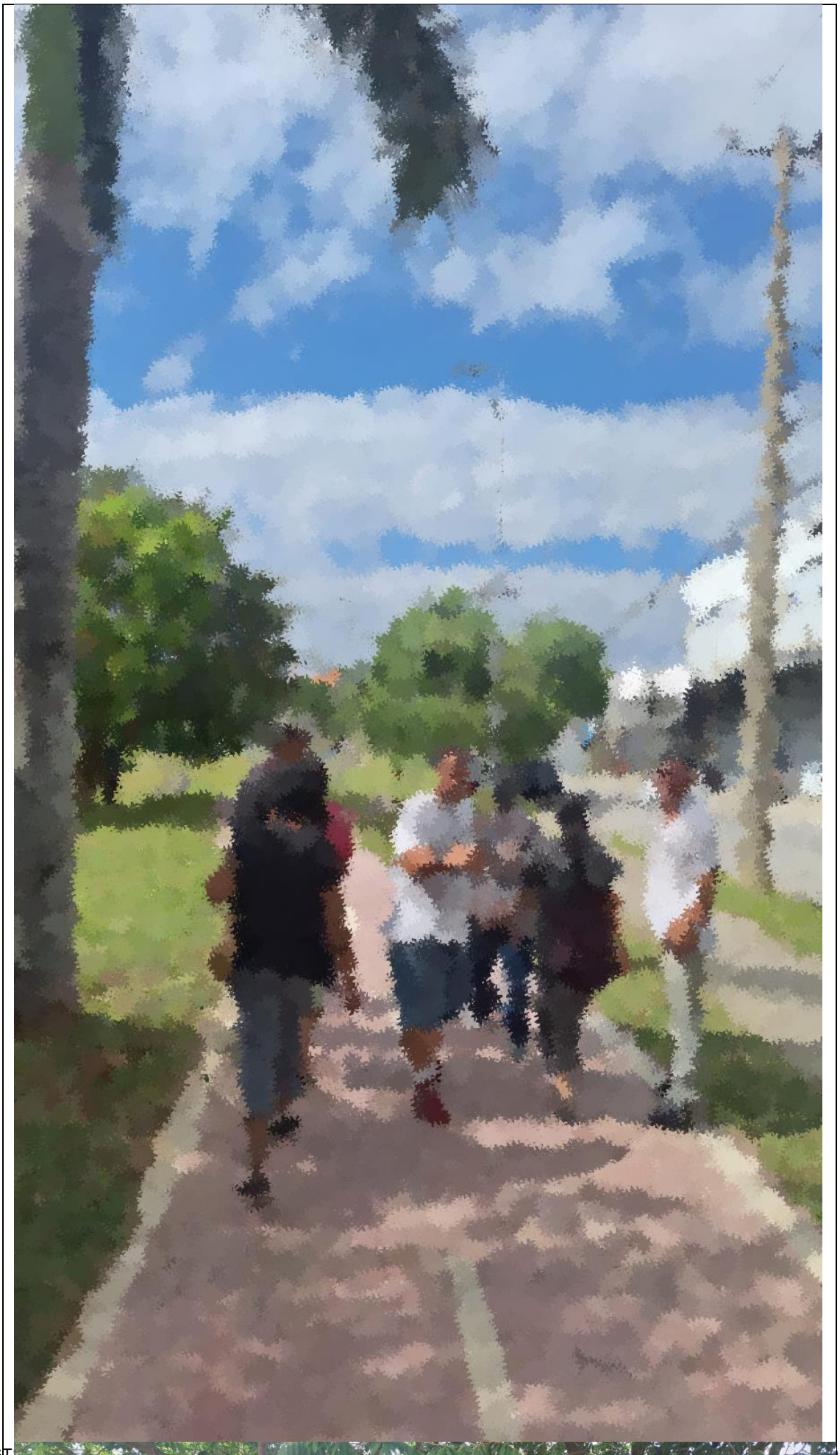
AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

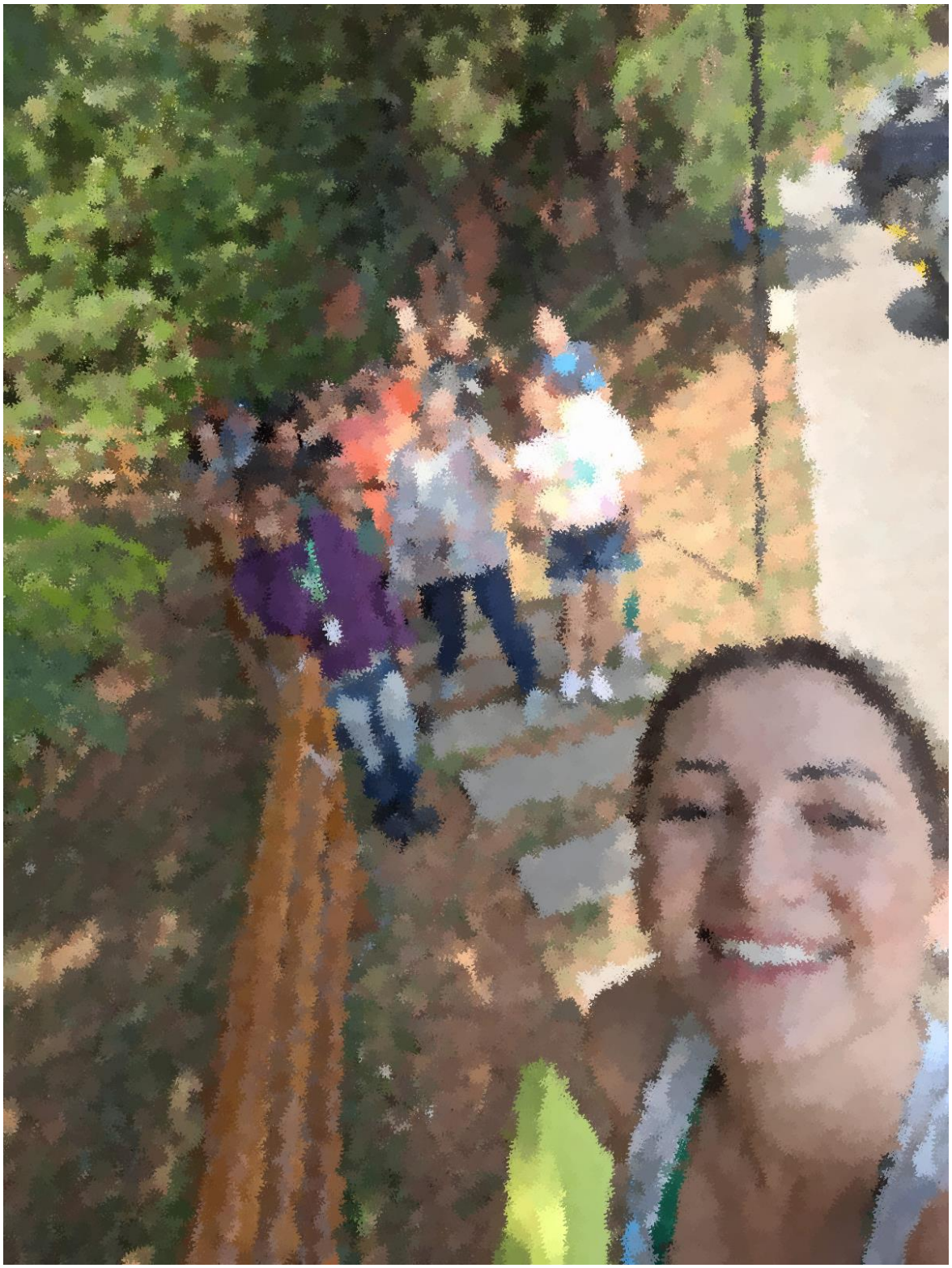


(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com





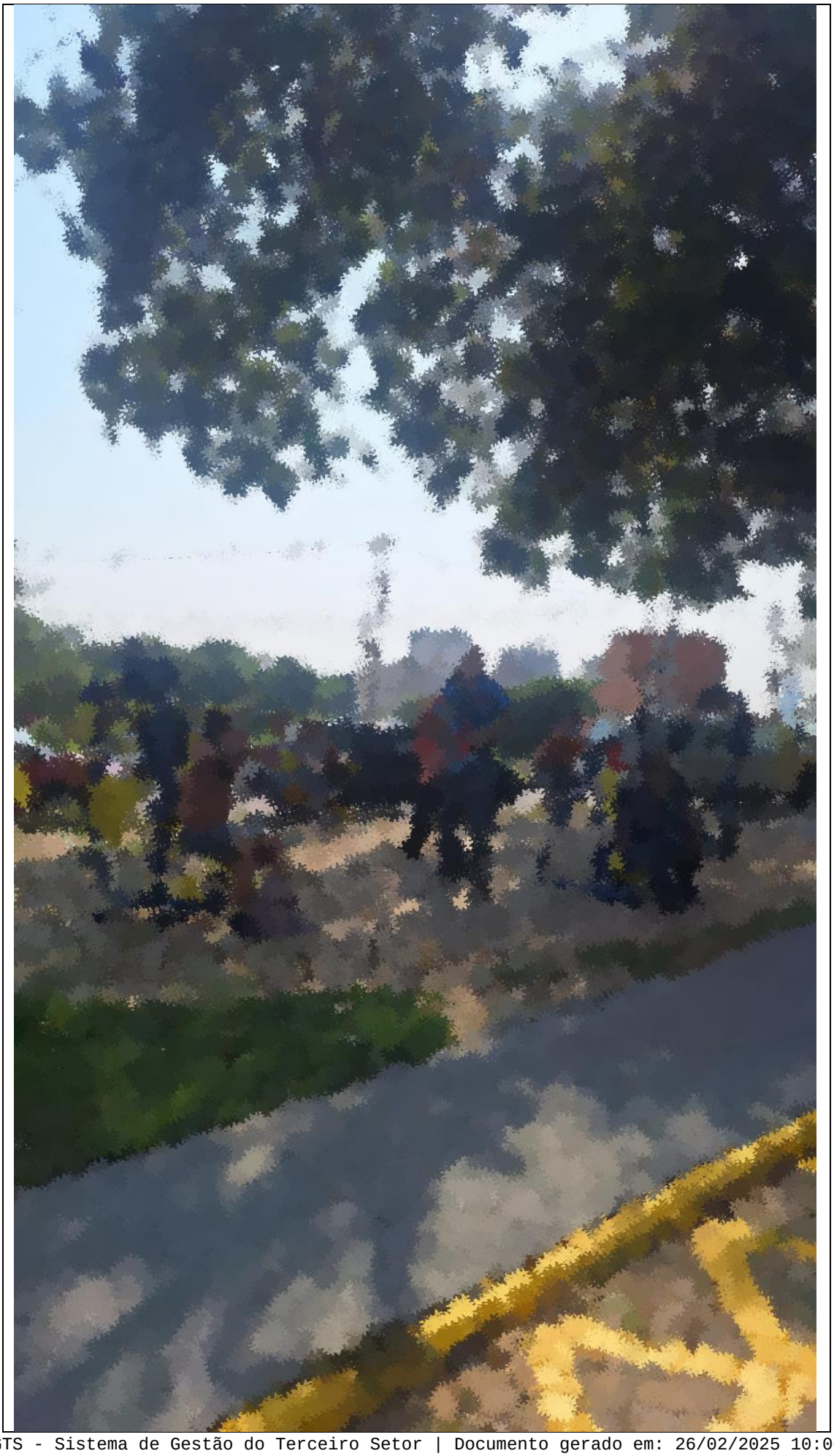
AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

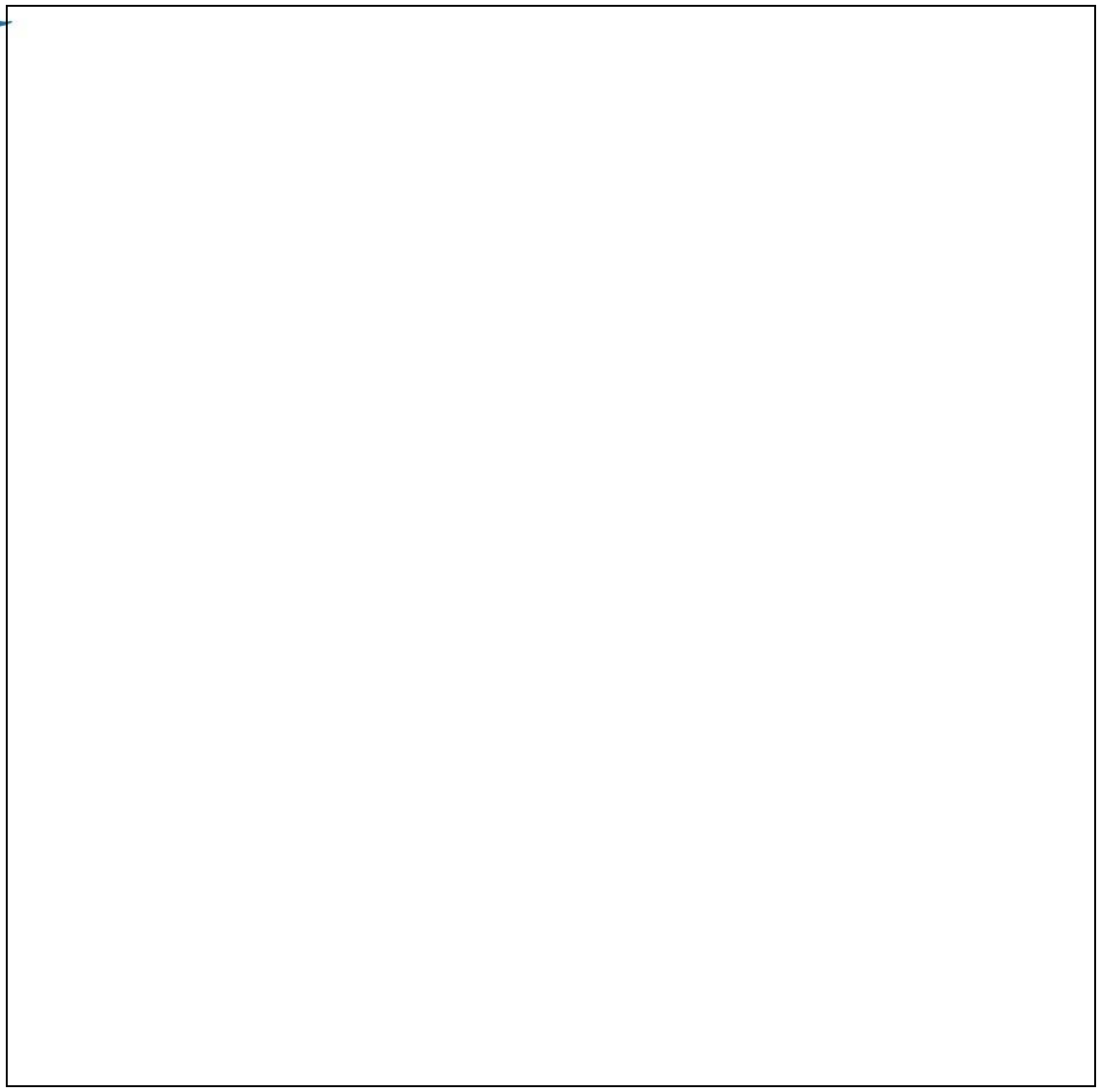


(15) 99777.9329

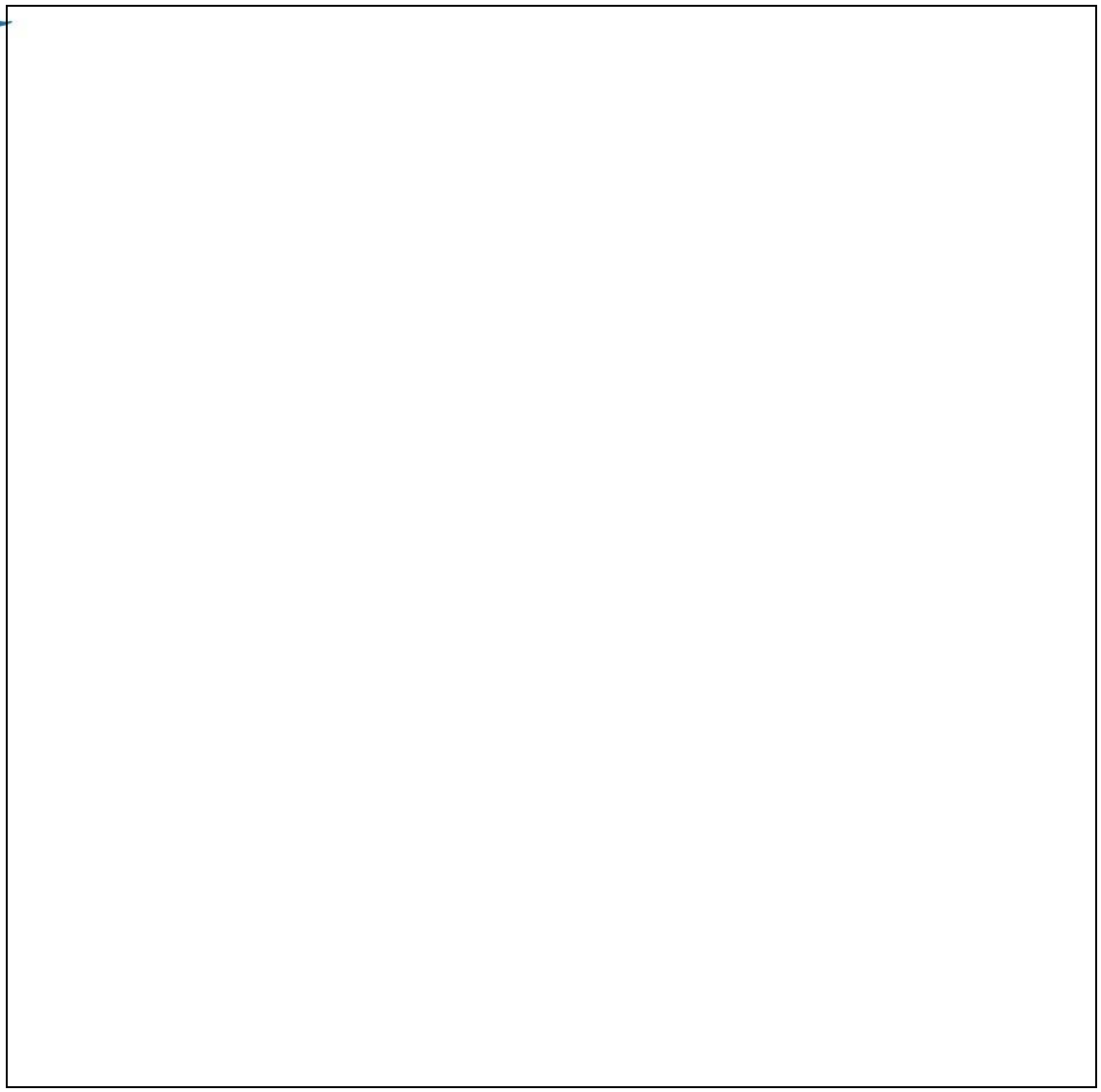
@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com





(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com



(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO EIRELI COMERCIAL CIRURGIA		
Valor R$ 74.170,70	**Competência** 18/11/2024	**Liquidação** 21/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3.646	**Favorecido** COMERCIAL C. I. E. C. C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.646
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4610 0013 1537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135242642671872 18/11/2024 16:49:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			**07.032.003/0001-56**	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	**18/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 9151-9502	798.543.529.111	**16:46:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
74.170,70	12.701,75	0,00	0,00	74.170,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,83	**74.170,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

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
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=55 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R$ 1.440,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,72| Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	2.000	0,72	1.440,00	1.440,00	259,20	18,00	366,48
149837	VITAMINA D3 7000UI CPR Lote=36 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.500 PMC=1,55 R.ANVISA=1049714840155 Pr. c/ desc: R$ 3.875,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 1,55| Cód. Barras: 7898569766603	30049099	000	5102	CP	2.500	1,55	3.875,00	3.875,00	697,50	18,00	521,19
197084	LENCO UMIDECIDO Lote=58 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=150 PMC=18,50 R.ANVISA=0000224650004 Pr. c/ desc: R$ 2.775,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 18,50| Cód. Barras: 7896770902797	30049099	000	5102	PC	150	18,50	2.775,00	2.775,00	499,50	18,00	373,24
205214	FRALDA GERIATRICA TAM G Lote=59 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=3.500 PMC=3,95 R.ANVISA=0010335919006 Pr. c/ desc: R$ 13.825,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 3,95| Cód. Barras: 7891024114513	96190000	000	5102	UN	3.500	3,95	13.825,00	13.825,00	2.488,50	18,00	3.069,15
209368	CURATIVO BLOOD STOP C/500 Lote=565 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=100 PMC=48,00 R.ANVISA=0010158910009 Pr. c/ desc: R$ 4.800,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 48,00| Cód. Barras: 7896509955070	30059090	000	5102	CX	100	48,00	4.800,00	4.800,00	864,00	18,00	201,60
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=52147 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,12 R.ANVISA=0010033430019 Pr. c/ desc: R$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,12| Cód. Barras: 7898283814253	90183910	000	5102	UN	3.000	0,12	360,00	360,00	64,80	18,00	66,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 13697,83 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retencao do IR do valor R$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE1) CONFORME TERMOS DE CONVENCIO PROCESSO ADM 2022/028.344-5 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Inácio Gaia Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.646. EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: 74.170,70 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 3.646 SÉRIE 1**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.646
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4610 0013 1537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135242642671872 18/11/2024 16:49:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		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
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=56987 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677304600123 Pr. c/ desc: R$ 420,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,14| Cód. Barras: 7896004728568	30049099	000	5102	UN	3.000	0,14	420,00	420,00	75,60	18,00	106,89
150291	TIRAS GLICEMIA ON CALL PLUS Lote=36521 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.500 PMC=1,98 R.ANVISA=0080011990002 Pr. c/ desc: R$ 2.970,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 1,98| Cód. Barras: 682607535149	30049099	000	5102	CX	1.500	1,98	2.970,00	2.970,00	534,60	18,00	399,46
203874	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 C/10 Lote=569 Fab=01/04/2024 Val=01/02/2027 Qtd=5.800 PMC=0,98 R.ANVISA=0010330660186 Pr. c/ desc: R$ 5.684,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,98| Cód. Barras: 7891150036727	30059090	000	5102	UN	5.800	0,98	5.684,00	5.684,00	1.023,12	18,00	1.261,85
179337	OXIMETRO ADULTO Lote=52633 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=1 PMC=165,00 R.ANVISA=0080070219017 Pr. c/ desc: R$ 165,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 165,00| Cód. Barras: 7898686170390	90181980	000	5102	UN	1	165,00	165,00	165,00	29,70	18,00	29,96
197645	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 Lote=5221478 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2027 Qtd=150 PMC=48,00 R.ANVISA=0080495510025 Pr. c/ desc: R$ 7.200,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 48,00| Cód. Barras: 7898947170046	40151900	000	5102	CX	150	48,00	7.200,00	7.200,00	1.296,00	18,00	1.893,60
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=2698 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10.400 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R$ 7.800,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,75| Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	10.400	0,75	7.800,00	7.800,00	1.404,00	18,00	1.595,10
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=2569 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,21 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R$ 420,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,21| Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	2.000	0,21	420,00	420,00	50,40	12,00	56,49
142646	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP.ORAL Lote=025896 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2024 Qtd=1 PMC=25,00 R.ANVISA=1256801850057 Pr. c/ desc: R$ 25,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 25,00| Cód. Barras: 7893454101088	30049099	000	5102	FR	1	25,00	25,00	25,00	3,00	12,00	3,36
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=256331 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R$ 1.160,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,58| Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	2.000	0,58	1.160,00	1.160,00	208,80	18,00	295,22
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=2563211 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.800 PMC=0,31 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R$ 558,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,31| Cód. Barras: 7896112119210	30049099	000	5102	CP	1.800	0,31	558,00	558,00	66,96	12,00	75,05
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=52331269 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R$ 3.500,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 1,75| Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	2.000	1,75	3.500,00	3.500,00	420,00	12,00	470,75
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=265413 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R$ 840,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,42| Cód. Barras: 7896070600034	30049079	000	5102	CP	2.000	0,42	840,00	840,00	151,20	18,00	112,98
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=65289 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2027 Qtd=3.000 PMC=0,62 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R$ 1.860,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,62| Cód. Barras: 7896004705583	30049076	000	5102	CP	3.000	0,62	1.860,00	1.860,00	334,80	18,00	473,37
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=6589 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=5.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R$ 700,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,14| Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	5.000	0,14	700,00	700,00	126,00	18,00	94,15

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Gilia
Prefeitura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.646
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4610 0013 1537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135242642671872 18/11/2024 16:49:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		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
161462	COMPLEXO B INJ (HYPLEX) 2ML Lote=2569 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=2,95 R.ANVISA=1038700290012 Pr. c/ desc: R$ 29,50 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7896004772325	30049099	000	5102	AM	10	2,95	29,50	29,50	5,31	18,00	3,97
146897	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2 PMC=12,60 R.ANVISA=1134301110065 Pr. c/ desc: R$ 25,20 Pr. unit. c/ desc: R$ 12,60| Cód. Barras: 7899547503296	30049099	000	5102	FR	2	12,60	25,20	25,20	3,02	12,00	3,39
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=564893 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.700 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R$ 238,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,14| Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	1.700	0,14	238,00	238,00	28,56	12,00	60,57
162612	DIPIRONA 500MG/ML INJ Lote=2563 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=2,95 R.ANVISA=1624100080120 Pr. c/ desc: R$ 29,50 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95| Cód. Barras: 7898582250356	30049099	000	5102	AM	10	2,95	29,50	29,50	5,31	18,00	3,97
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=2563478 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R$ 560,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,28| Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	2.000	0,28	560,00	560,00	67,20	12,00	75,32
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=2569 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,45 R.ANVISA=1123600110010 Pr. c/ desc: R$ 450,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,45| Cód. Barras: 7896212479603	30049099	000	5102	CP	1.000	0,45	450,00	450,00	81,00	18,00	60,52
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=5236 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2027 Qtd=150 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R$ 2.287,50 Pr. unit. c/ desc: R$ 15,25| Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	150	15,25	2.287,50	2.287,50	411,75	18,00	307,67
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=2569 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2027 Qtd=20 PMC=14,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R$ 296,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 14,80| Cód. Barras: 7898947017365	30049099	000	5102	UN	20	14,80	296,00	296,00	53,28	18,00	39,81
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=6589 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R$ 680,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,68| Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	1.000	0,68	680,00	680,00	81,60	12,00	139,06
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=321596 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=200 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R$ 82,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,41| Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	200	0,41	82,00	82,00	14,76	18,00	11,03
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=5698 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R$ 760,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,38| Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	2.000	0,38	760,00	760,00	91,20	12,00	102,22
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=654128 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=15.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R$ 4.050,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 0,27| Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	15.000	0,27	4.050,00	4.050,00	486,00	12,00	828,22
65595	SULFAMETOX+TR 400+80 CPR Lote=2569 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2026 Qtd=20 PMC=3,85 R.ANVISA=1004704810024 Pr. c/ desc: R$ 77,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 3,85| Cód. Barras: 7897595612311	30049099	000	5102	CP	20	3,85	77,00	77,00	13,86	18,00	19,60
58025	NALTREXONA 50MG Lote=65821 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=600 PMC=6,95 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R$ 4.170,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 6,95| Cód. Barras: 7896094202603	30049069	000	5102	CP	600	6,95	4.170,00	4.170,00	750,60	18,00	560,86

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio G...
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
(15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.646
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6700 1000 0104 5500 1000 0036 4610 0013 1537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135242642671872 18/11/2024 16:49:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		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
115495	VITAMINA C 100MG/ML INJ Lote=569 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=2,95 R.ANVISA=1108500280026 Pr. c/ desc: R$ 59,00 Pr. unit. c/ desc: R$ 2,95 Cód. Barras: 7896862940034	30039019	000	5102	AM	20	2,95	59,00	59,00	10,62	18,00	15,02

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000024400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R$ 74.170,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	21/11/2024
Data / Hora da operação:	21/11/2024 15:19:02

Código da operação:	97432942
Chave de segurança:	S7F8TRQ1ZLA8316C

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 Macedo Gilio
Presidente

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R$ 9.230,93	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 22/11/2024
Documento GRF 01241122389624l7-5	**Favorecido** FGTS	

caps alegria

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112238963417-5	FGTS CAPS ALEGRIA 10.2024 REC 22.11	22/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

9.230,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	37	8.749,60	0,00	0,00	481,33	9.230,93
Total Geral:		**8.749,60**	**0,00**	**0,00**	**481,33**	**9.230,93**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 22/11/2024 às 10:17:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4818f1aa57dd4609b4677147c91a3e1a5204000053039845802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045761

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4818f1aa57dd4609b4677147c91a3e1a

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.230,93

Número da Guia: 0124112238963417-5 **Data Emissão:** 22/11/2024 10:17:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANA CAROLINA MIRANDA	ASSOCIAC2334	299.713.488-96	101	19/11/2024	Mensal	4.278,13	342,25	1,71	0,02	17,11	361,09
10/2024		CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2402	470.878.218-73	101	19/11/2024	Mensal	472,08	37,76	0,18	0,00	1,88	39,82
10/2024		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407	403.558.908-01	101	19/11/2024	Mensal	2.753,15	220,25	1,10	0,01	11,01	232,37
10/2024		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2401	454.262.198-77	101	19/11/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,94	0,01	9,44	199,22
10/2024		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728	228.154.748-59	101	19/11/2024	Mensal	4.282,40	342,59	1,71	0,02	17,13	361,45
10/2024		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530	451.370.698-84	101	19/11/2024	Mensal	3.579,96	286,39	1,43	0,01	14,32	302,15
10/2024		CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA	ASSOCIAC2543	451.529.988-31	101	19/11/2024	Mensal	1.337,56	107,00	0,53	0,00	5,35	112,88
10/2024		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519	401.220.618-45	101	19/11/2024	Mensal	3.562,56	285,00	1,42	0,01	14,25	300,68
10/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC2261	384.626.858-50	101	19/11/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,94	0,01	9,44	199,22
10/2024		EVERTON LOURENCO DE CASTRO	ASSOCIAC2389	352.179.978-69	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
10/2024		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC1595	407.693.248-00	101	19/11/2024	Mensal	3.076,23	246,09	1,23	0,01	12,30	259,63
10/2024		IONE DE FATIMA PINTO	ASSOCIAC2060	048.952.388-90	101	19/11/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,67	0,00	6,78	143,21
10/2024		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425	346.225.558-40	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,67	0,00	6,77	142,99
10/2024		JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	ASSOCIAC1121	351.548.048-05	101	19/11/2024	Mensal	3.817,79	305,42	1,52	0,02	15,27	322,23
10/2024		JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403	115.011.668-40	101	19/11/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,67	0,00	6,78	143,21
10/2024		KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335	470.021.338-88	101	19/11/2024	Mensal	5.382,40	430,59	2,15	0,02	21,53	454,29
10/2024		LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC2542	383.268.248-10	101	19/11/2024	Mensal	1.129,60	90,36	0,45	0,00	4,51	95,32
10/2024		LARISSA MOGLIA	ASSOCIAC2057	409.461.328-52	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
10/2024		LUCAS MENDES SCHOWE	ASSOCIAC1687	337.784.148-28	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
10/2024		LUCIANA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC673	182.338.318-16	101	19/11/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,67	0,00	6,78	143,21
10/2024		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336	279.557.648-11	101	19/11/2024	Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
10/2024		MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2328	468.704.608-84	101	19/11/2024	Mensal	2.825,48	226,03	1,13	0,01	11,30	238,47
10/2024		MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIAC1718	347.766.028-57	101	19/11/2024	Mensal	2.782,40	222,59	1,11	0,01	11,13	234,84
10/2024		MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	ASSOCIAC2529	557.684.878-08	101	19/11/2024	Mensal	1.523,87	121,90	0,60	0,00	6,09	128,59
10/2024		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675	451.421.198-27	101	19/11/2024	Mensal	3.227,26	258,18	1,29	0,01	12,90	272,38
10/2024		NURIA PAREDES ANTUNES	ASSOCIAC2301	330.052.868-27	101	19/11/2024	Mensal	3.685,40	294,83	1,47	0,02	14,74	311,06
10/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC716	141.602.998-22	101	19/11/2024	Mensal	5.282,40	422,59	2,11	0,02	21,13	445,85
10/2024		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677	230.618.218-30	101	19/11/2024	Mensal	2.611,83	208,94	1,04	0,01	10,44	220,43
10/2024		RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	ASSOCIAC1120	429.268.368-99	101	19/11/2024	Mensal	4.670,67	373,65	1,86	0,02	18,68	394,21
10/2024		RENATA SUELI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2531	254.418.998-32	101	19/11/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,94	0,01	9,44	199,22
10/2024		RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	ASSOCIAC678	388.654.788-45	101	19/11/2024	Mensal	2.927,70	234,21	1,17	0,01	11,71	247,10
10/2024		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702	404.352.388-25	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,67	0,00	6,77	142,99
10/2024		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	215.382.068-54	101	19/11/2024	Mensal	2.578,60	206,28	1,03	0,01	10,31	217,63
10/2024		VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1790	227.307.268-61	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,67	0,00	6,77	142,99
10/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC1777	151.687.218-50	101	19/11/2024	Mensal	4.637,34	370,98	1,85	0,02	18,55	391,40
10/2024		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390	203.356.388-05	101	19/11/2024	Mensal	4.852,86	388,22	1,94	0,02	19,41	409,59
10/2024		WILSON FERREIRA JUNIOR	ASSOCIAC2316	292.900.098-88	101	19/11/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,67	0,00	6,78	143,21
						Total do Tomador	Sem Tomador	109.371,95	8.749,60	43,58	0,39	437,36	9.230,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guia
Presidente

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 22/11/2024 10:17:05 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.230,93

Número da Guia: 0124112238963417-5 **Data Emissão:** 22/11/2024 10:17:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	109.371,95	8.749,60	43,58	0,39	437,36	9.230,93
							Total FGTS	109.371,95	8.749,60	43,58	0,39	437,36	9.230,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gaia
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.230,93

Número da Guia: 0124112238963417-5 **Data Emissão:** 22/11/2024 10:17:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	37	109.371,95	8.749,60	0,00	0,00	43,58	0,39	437,36	9.230,93
		Total FGTS	**109.371,95**	**8.749,60**	**0,00**	**0,00**	**43,58**	**0,39**	**437,36**	**9.230,93**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.230,93

Número da Guia: 0124112238963417-5 **Data Emissão:** 22/11/2024 10:17:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	07.032.003/0001-56	37	109.371,95	8.749,60	0,00	0,00	43,58	0,39	437,36	9.230,93
		Total FGTS	**109.371,95**	**8.749,60**	**0,00**	**0,00**	**43,58**	**0,39**	**437,36**	**9.230,93**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marilene Vieira Aguiar
Diretora

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.230,93

Número da Guia: 0124112238963417-5 **Data Emissão:** 22/11/2024 10:17:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	37	108.978,55	8.718,13	0,00	0,00	43,43	0,39	435,79	9.197,74
10/2024	12 - FGTS 13° salário	1	393,40	31,47	0,00	0,00	0,15	0,00	1,57	33,19
		Total FGTS	**109.371,95**	**8.749,60**	**0,00**	**0,00**	**43,58**	**0,39**	**437,36**	**9.230,93**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vargas Dutra
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.230,93

Número da Guia: 0124112238963417-5 **Data Emissão:** 22/11/2024 10:17:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	37	109.371,95	8.749,60	0,00	0,00	43,58	0,39	437,36	9.230,93
	Total FGTS	**109.371,95**	**8.749,60**	**0,00**	**0,00**	**43,58**	**0,39**	**437,36**	**9.230,93**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Diretora Presidente

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

24/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411221455 0c7c9d44654

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2024 às 13:14:59

Valor Original: R$ 9.230,93 **Valor Atualizado:** R$ 9.230,93

Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38674412066

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R$ 4.866,77	**Competência** 19/11/2024	**Liquidação** 22/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 038	**Favorecido** TO S. L.	

Alegria

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.866,77 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.038
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.038
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3810 8021 4204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242669860068 - 21/11/2024 09:53:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**19/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 4.866,77

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,53	4.866,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	6,0000	6,9200	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	55,0000	5,5900	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,9900	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	45,0000	5,4500	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	10,0000	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	2,0000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	6,8100	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	7,2900	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	8,0000	6,4500	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	KG	5,0000	8,2900	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	10,0000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	68,0000	5,5900	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	5,0000	27,9900	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,5000	41,9900	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CHÁ MATE LEÃO GELADO	21012010	0/102	5102	UN	10,0000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLV MAÇÃ KG	08081000	0/102	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA ESCURA VITÓRIA	08061000	0/102	5102	KG	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	JARRA 2 L SANREMO	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE OUTUBRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R$: 663,31 Federal e 723,24 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.038
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3810 8021 4204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242669860068 - 21/11/2024 09:53:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,0000	40,8000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19012090	0/102	5102	UN	14,0000	14,9000	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	17,2900	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	48,7500	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	2,0000	32,9000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ACHOC PÓ MUKY MORANGO	17019100	0/102	5102	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	KG	2,5000	18,8900	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	2,0000	13,2300	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G MORANGO	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G UVA	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	12,0000	16,9900	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	8,0000	17,8900	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	6,0000	6,7900	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	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

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

AGINDO JUNTOS SEMPRE SOMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

02/12/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411221754b9d1e910178

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2024 às 14:59:06

Valor Original: R$ 4.866,77 **Valor Atualizado:** R$ 4.866,77 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 38679401621

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS EIRELI		
Valor R$ 518,00	**Competência** 30/10/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29.779	**Favorecido** JF C. E.	

Alegria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.029.779 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0297 7910 0052 2570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242452411561 30/10/2024 08:53:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669756829111		18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	08:53:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2024	518,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	173,43	518,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R$173,43	48025610	0102	5102	UN	2,00	259,00	518,00	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 15,48% R$80,19 Est 18,00% R$93,24 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Fornecimento de material de expediente, para O CAPS DONOMIDADO ALEGRIA DE VIVER-LOTE 01, conforme termo de convenio n 2022/028334-5 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +; Referente OUTUBRO de 2024; PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2022/028334-5 - LOTE 01; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2024 08:59:00 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 518,00		NF-e **Nº 000.029.779** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **26/11/2024**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	000029779	DM	N	30/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00297791-9

(=) Valor do Documento: **518,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:27596
Após vencimento, multa de R$ 10,36 e juros de R$ 0,86 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 30/10/2024 08:53

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00297791-9

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **26/11/2024**

Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	000029779	DM	N	30/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00297791-9

(=) Valor do Documento: **518,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:27596
Após vencimento, multa de R$ 10,36 e juros de R$ 0,86 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 30/10/2024 08:53

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00297791-9

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 29779.190510 39824.210007 1 99120000051800**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **26/11/2024**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	000029779	DM	N	30/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00297791-9

(=) Valor do Documento: **518,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:27596
Após vencimento, multa de R$ 10,36 e juros de R$ 0,86 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS !
Mariana Mantovani Guia
Presidente

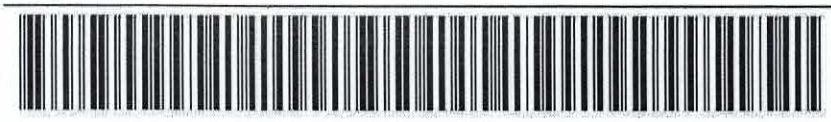
DT N Número: 30/10/2024 08:53

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: 109/00297791-9



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 29779.190510 39824.210007 1 99120000051800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF CARTUCHOS**
Nome/Razão Social:	**JF CARTUCHOS**
CPF/CNPJ:	**18.036.455/0001-22**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	518,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	518,00
Valor Pago (R$):	518,00

Data/hora da operação:	25/11/2024 08:26:44

Código da operação: 38779400654

Chave de segurança: YRM3J4UC0E56T087

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

Lançamento 00001 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
Valor R$ 244,17	**Competência** 22/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Boleto 38913361	**Favorecido** CONSELHO R. D. E.	

Copy alegria

[SICSP2.0] - Boleto gerado pelo sistema. 22/11/2024 07:30:39

INSTRUÇÕES:
Serviço de Responsabilidade Técnica número 23361378 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: JEFFERSON COSTA DE SOUZA
- CPD: 217848311
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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

Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 04921.850170 3 99200000024417**

Nome pagador / CPF / CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56
Nome do beneficiário / CNPJ
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número	Número do documento	Vencimento	(=) Valor do documento	Data do documento
28065880004921850	38913361	04/12/2024	244,17	22/11/2024
Espécie Doc.	**Aceite**	**Data proc**	**Carteira**	**Moeda**
RC	N	22/11/2024	17	R$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 04921.850170 3 99200000024417**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data proc
22/11/2024	38913361	RC	N	22/11/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	17	R$	1	244,17

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Serviço de Responsabilidade Técnica número 23361378 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC.
- Parcela 1 de 1
- Profissional: JEFFERSON COSTA DE SOUZA
- CPD: 217848311
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento	04/12/2024
Agência / Código cedente	3221-2 / 2195-4
Nosso número	28065880004921850
(=) Valor do documento	244,17
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor cobrado	244,17

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA SP Data de postagem: 28/11/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 04921.850170 3 99200000024417
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P**
Nome/Razão Social:	**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P**
CPF/CNPJ:	**44.413.680/0001-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	244,17
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	244,17
Valor Pago (R$):	244,17

Data/hora da operação: 25/11/2024 08:37:39

Código da operação: 38779418112

Lançamento 00001 13º ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R$ 765,72	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	765,72	

Total Vencimentos	Total Descontos
765,72	*****
Total Liquido -->	765,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	765,72	61,26	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	765,72	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
765,72	*****
Total Liquido -->	765,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	765,72	61,26	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	299.713.488-96
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa:	126918531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 765,72
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 382,70	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	382,70	

Total Vencimentos	Total Descontos
382,70	*****
Total Liquido -->	382,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	382,70	30,62	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	382,70	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
382,70	*****
Total Liquido -->	382,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	382,70	30,62	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a):	403.558.908-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	126918521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 382,70
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 13º CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 432,92	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS A. P. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	432,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
432,92	*****
Total Liquido -->	432,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	432,92	34,63	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	432,92	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
432,92	*****
Total Liquido -->	432,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	432,92	34,63	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a):	454.262.198-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa:	126918549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 432,92
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.000,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	*****
Total Liquido -->	2.000,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	*****	2.000,00	160,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.000,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	*****
Total Liquido -->	2.000,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	*****	2.000,00	160,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a):	228.154.748-59
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	126918523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.000,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 427,63	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	427,63	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				427,63	*****
				Total Liquido -->	427,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	427,63	34,21	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	427,63	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				427,63	*****
				Total Liquido -->	427,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	427,63	34,21	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	451.370.698-84
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	126918520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 427,63
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 13º DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		
Valor R$ 425,38	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Daiane M. A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	425,38	

Total Vencimentos	Total Descontos
425,38	*****
Total Liquido -->	425,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	425,38	34,03	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	425,38	

Total Vencimentos	Total Descontos
425,38	*****
Total Liquido -->	425,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	425,38	34,03	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a):	401.220.618-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa:	126918552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 425,38
Data da efetivação	25/11/2024

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

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
Assistente

Lançamento 00001 13º EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
Valor R$ 729,79	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EVERTON L. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	729,79	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
729,79	*****
Total Liquido -->	729,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	729,79	58,38	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	729,79	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcelo Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
729,79	*****
Total Liquido -->	729,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	729,79	58,38	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	EVERTON LOURENCO DE CASTRO
CPF do favorecido (a):	352.179.978-69
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730182432-8
Documento da empresa:	126918524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 729,79
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Vilancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 1.250,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.250,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.250,00	*****
Total Liquido -->	1.250,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	1.250,00	100,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.250,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.250,00	*****
Total Liquido -->	1.250,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	1.250,00	100,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a):	407.693.248-00
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa:	126918540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.250,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R$ 353,67	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** IONE D. F. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	353,67	

Total Vencimentos	Total Descontos
353,67	*****
Total Liquido -->	353,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	353,67	28,29	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	353,67	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
353,67	*****
Total Liquido -->	353,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	353,67	28,29	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a):	048.952.388-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa:	126918535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 353,67
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 13º JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R$ 235,33	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA C. D. A. M. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	235,33	

Total Vencimentos	Total Descontos
235,33	*****
Total Liquido -->	235,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	235,33	18,83	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	235,33	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
235,33	*****
Total Liquido -->	235,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	235,33	18,83	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	346.225.558-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa:	126918544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 235,33
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R$ 1.710,50	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE L. D. C. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.710,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.710,50	*****
				Total Liquido -->	1.710,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.710,50	136,84	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.710,50	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.710,50	*****
				Total Liquido -->	1.710,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.710,50	136,84	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a):	351.548.048-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa:	126918537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.710,50
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALECRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 707,34	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEANE D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a):	115.011.668-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa:	126918525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,34
Data da efetivação	25/11/2024

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

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

Lançamento 00001 13º KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R$ 1.062,50	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KEREN J. C. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	1.062,50	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.062,50	*****
Total Liquido -->	1.062,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	*****	1.062,50	85,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	1.062,50	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.062,50	*****
Total Liquido -->	1.062,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	*****	1.062,50	85,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a):	470.021.338-88
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa:	126918553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.062,50
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 176,50	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA M. D. S. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	176,50	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
176,50	*****
Total Liquido -->	176,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	176,50	14,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	176,50	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
176,50	*****
Total Liquido -->	176,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	176,50	14,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLI
CPF do favorecido (a):	383.268.248-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-734514739-9
Documento da empresa:	126918546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 176,50
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º LARISSA MOGLIO		
Valor R$ 1.313,63	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	1.313,63	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,63	*****
				Total Liquido -->	1.313,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.313,63	105,09	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	1.313,63	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantelo Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,63	*****
				Total Liquido -->	1.313,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.313,63	105,09	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	LARISSA MOGLIA
CPF do favorecido (a):	409.461.328-52
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-746142424-7
Documento da empresa:	126918529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.313,63
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALECIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R$ 1.751,50	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.751,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.751,50	*****
				Total Liquido -->	1.751,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.751,50	140,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.751,50	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.751,50	*****
				Total Liquido -->	1.751,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.751,50	140,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	LUCAS MENDES SCHOWE
CPF do favorecido (a):	337.784.148-28
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-747682259-6
Documento da empresa:	126918547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,50
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 707,34	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	707,34	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
707,34	*****
Total Liquido -->	707,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	707,34	56,59	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a):	182.338.318-16
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa:	126918530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,34
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Vanelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R$ 729,79	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA M. M. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	729,79	

Total Vencimentos	Total Descontos
729,79	*****
Total Liquido -->	729,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	729,79	58,38	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	729,79	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mesadri Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
729,79	*****
Total Liquido -->	729,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	729,79	58,38	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a):	279.557.648-11
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa:	126918527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 729,79
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Giia
Presidente

Lançamento 00001 13º MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
Valor R$ 850,75	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. L. F. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	850,75	

Total Vencimentos	Total Descontos
850,75	*****
Total Liquido -->	850,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	850,75	68,06	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	850,75	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
850,75	*****
Total Liquido -->	850,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	850,75	68,06	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA S
CPF do favorecido (a):	468.704.608-84
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730560087-4
Documento da empresa:	126918533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 850,75
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 13º MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
Valor R$ 1.250,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARINA E. W. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.250,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.250,00	*****
Total Liquido -->	1.250,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	1.250,00	100,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.250,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.250,00	*****
Total Liquido -->	1.250,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	1.250,00	100,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CPF do favorecido (a):	347.766.028-57
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-746459356-2
Documento da empresa:	126918532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.250,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 13º MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 259,75	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS A. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75	

Total Vencimentos	Total Descontos
259,75	*****
Total Liquido -->	259,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	259,75	20,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
259,75	*****
Total Liquido -->	259,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	259,75	20,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	557.684.878-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734453009-1
Documento da empresa:	126918550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 259,75
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 13º MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 1.259,01	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.259,01	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.259,01	*****
Total Liquido -->	1.259,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.259,01	100,72	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.259,01	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.259,01	*****
Total Liquido -->	1.259,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.259,01	100,72	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	451.421.198-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	126918545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.259,01
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALEC:IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R$ 2.500,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.500,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.500,00	*****
Total Liquido -->	2.500,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	*****	2.500,00	200,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.500,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.500,00	*****
Total Liquido -->	2.500,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	*****	2.500,00	200,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a):	141.602.998-22
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	126918538
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.500,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALECE.IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.175,37	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.175,37	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.175,37	*****
Total Liquido -->	1.175,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.175,37	94,03	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.175,37	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.175,37	*****
Total Liquido -->	1.175,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.175,37	94,03	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	230.618.218-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	126918542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.175,37
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALEC. IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 259,75	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA S. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75	

Total Vencimentos	Total Descontos
259,75	*****
Total Liquido -->	259,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	259,75	20,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mendes Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
259,75	*****
Total Liquido -->	259,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	259,75	20,78	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	RENATA SUELI DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	254.418.998-32
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734734091-9
Documento da empresa:	126918528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 259,75
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALEC.JA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R$ 1.268,10	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.268,10	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.268,10	*****
Total Liquido -->	1.268,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.268,10	101,45	*****	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.268,10	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.268,10	*****
Total Liquido -->	1.268,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.268,10	101,45	*****	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a):	388.654.788-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa:	126918541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.268,10
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Gilia
Presidente

Lançamento 00001 13º SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R$ 706,00	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN A. B. D. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	706,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
706,00	*****
Total Liquido -->	706,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	706,00	56,48	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	706,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
706,00	*****
Total Liquido -->	706,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	706,00	56,48	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a):	404.352.388-25
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa:	126918539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 706,00
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.020,94	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.020,94	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.020,94	*****
Total Liquido -->	1.020,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.020,94	81,68	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.020,94	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gina
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.020,94	*****
Total Liquido -->	1.020,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	1.020,94	81,68	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	215.382.068-54
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	126918536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.020,94
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 13º VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 647,17	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA R. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	647,17	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
647,17	*****
Total Liquido -->	647,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	647,17	51,77	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	647,17	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
647,17	*****
Total Liquido -->	647,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	647,17	51,77	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	227.307.268-61
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-744446771-5
Documento da empresa:	126918551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 647,17
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALEC.I.A

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Ramos Cuia
Presidente

Lançamento 00001 13º VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 1.869,79	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.869,79	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.869,79	*****
				Total Liquido -->	1.869,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.869,79	149,58	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.869,79	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.869,79	*****
				Total Liquido -->	1.869,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	1.869,79	149,58	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	126918519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.869,79
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALEC.JA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º WENDELL PINHO		
Valor R$ 866,54	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	866,54	

Total Vencimentos	Total Descontos
866,54	*****
Total Liquido -->	866,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	866,54	69,32	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	866,54	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Diretora

Total Vencimentos	Total Descontos
866,54	*****
Total Liquido -->	866,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	866,54	69,32	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	WENDEL PINHO
CPF do favorecido (a):	203.356.388-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	126918548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 866,54
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALEGF.IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Nancio Silva
Presidente

Lançamento 00001 13º WILSON FERREIRA JUNIOR		
Valor R$ 353,67	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** WILSON F. J.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	353,67	

Total Vencimentos	Total Descontos
353,67	*****
Total Liquido -->	353,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	353,67	28,29	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	353,67	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
353,67	*****
Total Liquido -->	353,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	*****	353,67	28,29	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	WILSON FERREIRA JUNIOR
CPF do favorecido (a):	292.900.098-88
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730516457-8
Documento da empresa:	126918534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 353,67
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALECE/IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 285,08	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	285,08	

Total Vencimentos	Total Descontos
285,08	*****
Total Liquido -->	285,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	285,08	22,81	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	285,08	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
285,08	*****
Total Liquido -->	285,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	285,08	22,81	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a):	305.834.378-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	126918526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 285,08
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
Valor R$ 1.751,50	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RAISSA C. M. B. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.751,50	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.751,50	*****
Total Liquido -->	1.751,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.751,50	140,12	*****	*****

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.751,50	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.751,50	*****
Total Liquido -->	1.751,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	*****	1.751,50	140,12	*****	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	939

Nome do favorecido (a):	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a):	429.268.368-99
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa:	126918543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,50
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALEC. IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA S. A.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolo Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	462.280.338-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa:	126968662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. M.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	299.713.488-96
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa:	126968647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Silva
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. F. L.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	498.079.288-00
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa:	126968645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 SEREMOS MAIS
Mariana Prado Dias
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 981,20	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		981,20	

Total Vencimentos	Total Descontos
981,20	******
Total Liquido -->	981,20

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		981,20	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
981,20	******
Total Liquido -->	981,20

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	470.878.218-73
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	126968653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 981,20
Data da efetivação	25/11/2024

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

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
TC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 464,78	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		464,78	

Total Vencimentos	Total Descontos
464,78	******
Total Liquido -->	464,78

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		464,78	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
464,78	******
Total Liquido -->	464,78

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a):	403.558.908-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	126968654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 464,78
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 826,28	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS A. P. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		826,28	

Total Vencimentos	Total Descontos
826,28	******
Total Liquido -->	826,28

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		826,28	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
826,28	******
Total Liquido -->	826,28

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a):	454.262.198-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa:	126968656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 826,28
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - EDSON DOS SANTOS		
Valor R$ 58,69	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2072	EDSON DOS SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		58,69	

Total Vencimentos	Total Descontos
58,69	******
Total Liquido -->	58,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2072	EDSON DOS SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		58,69	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
58,69	******
Total Liquido -->	58,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	EDSON DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	302.275.608-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-734334521-5
Documento da empresa:	126968655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 58,69
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	384.626.858-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	126968648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE L. D. C. F.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a):	351.548.048-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa:	126968646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Martins Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUIS A. M.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	LUIS ALFREDO MARTINS
CPF do favorecido (a):	197.402.978-62
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-743757512-5
Documento da empresa:	126968651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Silva
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	451.421.198-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	126968650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gaia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA		
Valor R$ 51,64	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MONIQUE C. B. L.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		51,64	

Total Vencimentos	Total Descontos
51,64	******
Total Liquido -->	51,64

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		51,64	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
51,64	******
Total Liquido -->	51,64

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	MONIQUE CASTAN BARBOSA LIMEIRA
CPF do favorecido (a):	374.494.018-78
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-745272473-0
Documento da empresa:	126968649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 51,64
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** NICE S. S. M. R.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG
CPF do favorecido (a):	198.197.758-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa:	126968657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	230.618.218-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	126968660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. S. F.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a):	388.654.788-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa:	126968644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 PISO 08/2024 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	215.382.068-54
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	126968652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 ALSCMA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	126968659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 Gaia
Presidente

Lançamento 00001 PISO 08/2024 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 1.291,27	**Competência** 25/11/2024	**Liquidação** 25/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.291,27	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.291,27	******
Total Liquido -->	1.291,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		1.291,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.291,27	******
Total Liquido -->	1.291,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	949

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a):	203.356.388-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	126968661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.291,27
Data da efetivação	25/11/2024

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

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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 619,71	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA S. A.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		619,71	

Total Vencimentos	Total Descontos
619,71	******
Total Liquido -->	619,71

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		619,71	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
619,71	******
Total Liquido -->	619,71

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	462.280.338-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa:	127094663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 619,71
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 Mendo Guim...
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE L. D. C. F.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a):	351.548.048-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa:	127094660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	451.421.198-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	127094653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 Gaia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R$ 154,93	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** NICE S. S. M. R.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		154,93	

Total Vencimentos	Total Descontos
154,93	******
Total Liquido -->	154,93

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		154,93	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
154,93	******
Total Liquido -->	154,93

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG
CPF do favorecido (a):	198.197.758-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa:	127094649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 154,93
Data da efetivação	26/11/2024

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

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
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC/PA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	230.618.218-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	127094656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 PISO - 09/2024 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. S. F.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Cuia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a):	388.654.788-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa:	127094654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 [illegible]
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 568,07	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. F. L.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		568,07	

Total Vencimentos	Total Descontos
568,07	******
Total Liquido -->	568,07

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		568,07	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
568,07	******
Total Liquido -->	568,07

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	498.079.288-00
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa:	127094658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 568,07
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	127094655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	215.382.068-54
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	127094647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUIS A. M.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.760,82	******
Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	LUIS ALFREDO MARTINS
CPF do favorecido (a):	197.402.978-62
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-743757512-5
Documento da empresa:	127094651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 Martins Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 ELIZA FAVARA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	384.626.858-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	127094657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. M.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SES TA 1928.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	299.713.488-96
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa:	127094661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 Mattos Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 WENDELL PINHO		
Valor R$ 1.760,82	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.760,82	******
				Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.760,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.760,82	******
				Total Liquido -->	1.760,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a):	203.356.388-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	127094659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,82
Data da efetivação	26/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	470.878.218-73
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	127094652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a):	403.558.908-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	127094650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 SEREMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PISO - 09/2024 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 26/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS A. P. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	951

Nome do favorecido (a):	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a):	454.262.198-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa:	127094648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	26/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00001 13º JEAN PAULO VEIGA		
Valor R$ 208,33	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 26/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JEAN P. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	208,33	

Total Vencimentos	Total Descontos
208,33	*****
Total Liquido -->	208,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	208,33	16,67	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	208,33	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
208,33	*****
Total Liquido -->	208,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	208,33	16,67	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	954

Nome do favorecido (a):	JEAN PAULO VEIGA
CPF do favorecido (a):	212.753.618-54
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-732290231-0
Documento da empresa:	127202215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 208,33
Data da efetivação	26/11/2024

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

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 ALEGF.IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 13º FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R$ 141,79	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 27/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDO P. D. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	141,79	

Total Vencimentos	Total Descontos
141,79	*****
Total Liquido -->	141,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	141,79	11,34	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	141,79	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
141,79	*****
Total Liquido -->	141,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	*****	141,79	11,34	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

27/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411271151201616dc0f1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/11/2024 às 09:19:35

Valor Original: R$ 141,79 **Valor Atualizado:** R$ 141,79 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERNANDO PEDRO DE MENEZES

CPF: XXX.179.338-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 38871599776

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RESC - NURIA PAREDES ANTUNES		
Valor R$ 10.867,89	**Competência** 21/11/2024	**Liquidação** 27/11/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** NURIA P. A.	

cops alegria 29/11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680					Jardim Zulmira
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba		SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12991860229	NURIA PAREDES ANTUNES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R José Aparecido de Souza 85 BL 05 APTO 04				Jardim São Lourenzo	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18076-300	087829 / 00260 / SP		330.052.868-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/04/1984	ANGELES PAREDES TORAL ANTUNES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.685,40	02/07/2024	21/11/2024	21/11/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.382,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	197,68	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 16.38 Horas a 50%	603,67	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	188,65	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.535,58	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.535,58	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	614,23
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.685,40	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	307,12	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	307,12
S. F. 182,50					
F. 2 149,81		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	
13 = 1.535,58		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		Mariana Mancio Guia Presidente	
				TOTAL BRUTO	**11.357,13**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	303,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	144,66	114.1 IRRF	41,11
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**489,24**
				VALOR LÍQUIDO	**10.867,89**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12991860229	NURIA PAREDES ANTUNES		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
087829 / 00260 / SP	330.052.868-27	09/04/1984	ANGELES PAREDES TORAL ANTUNES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/07/2024	21/11/2024	21/11/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.867,89, 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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	961

Nome do favorecido (a):	NURIA PAREDES ANTUNES
CPF do favorecido (a):	330.052.868-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731160866-0
Documento da empresa:	127250698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10.867,89
Data da efetivação	27/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RESC - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 3.889,03	**Competência** 23/11/2024	**Liquidação** 27/11/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ELIZA F.	

copy alegria 03/12

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16814605865	ELIZA FAVARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Avelino dos Santos 431 BL 04 APTO 102				Parque São Bento
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18072-037	17737 / 319 / SP	384.626.858-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/01/1989	ELISABETE DE ARAUJO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.360,40	17/06/2024	25/10/2024	23/11/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.593,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	216,51	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	983,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	983,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	327,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1.594,20					
F = 1.311,33				AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Marcio Guia Presidente	
J3 = 983,50		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC. ALA			
				TOTAL BRUTO	4.104,47

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	141,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	73,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	215,44
				VALOR LÍQUIDO	3.889,03

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 16814605865	11 Nome ELIZA FAVARA		
17 C T P S (nº, série, UF) 17737 / 319 / SP	18 CPF 384.626.858-50	19 Data de Nascimento 26/01/1989	20 Nome da Mãe ELISABETE DE ARAUJO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/10/2024	26 Data de Afastamento 23/11/2024	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$ 3.889,03, 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 ALECTIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	961

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	384.626.858-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	127250697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.889,03
Data da efetivação	27/11/2024

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

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 ALEC.IA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 652,15	**Competência** 28/11/2024	**Liquidação** 28/11/2024
Documento GRRF 0124112239076215-7	**Favorecido** FGTS	

Alegria

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012411223907621 5-7	GRRF ELIZA FAVARA	03/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

652,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	223,45	428,70	0,00	652,15
Total Geral:		**0,00**	**223,45**	**428,70**	**0,00**	**652,15**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 22/11/2024 às 18:18:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6368079c7754f5cbbe18a60d0db914e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042D01

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6368079c7754f5cbbe18a60d0db914e

29/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411281137 1dc2dcec825

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2024 às 08:40:29

Valor Original: R$ 652,15 **Valor Atualizado:** R$ 652,15

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38915273829

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - NURIA PAREDES ANTUNES		
Valor R$ 1.466,89	**Competência** 29/11/2024	**Liquidação** 28/11/2024
Documento GRRF 0124112239074726-3	**Favorecido** FGTS	

Alegria

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112239074726-3	GRRF NURIA PAREDES ANTUNES	29/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.466,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	712,00	754,89	0,00	1.466,89
Total Geral:		**0,00**	**712,00**	**754,89**	**0,00**	**1.466,89**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 22/11/2024 às 17:53:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80c3f3684c694a8ea3b963c417388863520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630414C7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80c3f3684c694a8ea3b963c417388863

29/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411281138889efa215437

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2024 às 08:40:43

Valor Original: R$ 1.466,89 **Valor Atualizado:** R$ 1.466,89

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 38915306677

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00041		

Lançamento 00001 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 2.407,20	**Competência** 21/10/2024	**Liquidação** 04/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 518	**Favorecido** LAX I. L.	

caps alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/10/2024			NF-e Nº: 000.000.518 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	

LAX INSUMED LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.518 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0005 1812 1434 5161 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL:LAXINSUMED@GMAIL.COM

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135242371184692 - 21/10/2024 09:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG			07.032.003/0001-56	21/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	21/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	(15) 9151-9502	SP	798543529111	09:22:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.407,20	288,86	0,00	0,00	2.407,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	NORTRIPTILINA 25MG PAMELOR CELLERA Observacao: LOTE 00050312 VALIDADE 30/06/27	30049039	0 00	5102	UN	3.540	0,6800	2.407,20	2.407,20	288,86	0,00	12,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de medicamentos para CAPS III ALEGRIA DE VIVER (lote 1) conforme convenio processo administrativo n 2022/028.334-5. **- VALOR RECOLHIMENTO IRPJ 1,2%= R$ 28,88 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5.** **Forma de pagamento: Boleto Bancario**	

BENEFICIÁRIO : LAX SOLUCOES INTEGRADAS

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
LAX SOLUCOES INTEGRADAS	19872751000126	31/10/2024	2407,20

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	162435412082503876	

---

nu | 260-7 | **26091.62439 54120.825036 87600.000001 3 98860000240720**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					31/10/2024
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
LAX SOLUCOES INTEGRADAS				19872751000126	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
23/10/2024	16243541208250387	DV	N	23/10/2024	162435412082503876
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			2407,20

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário LAX SOLUCOES INTEGRADAS — PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	(=) Valor Cobrado: 2407,20
Pagador Agindo Juntos Geramos Mais AJG	07032003000156

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

04/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411041432 8deda715786

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/11/2024 às 11:34:09

Valor Original: R$ 2.407,20 **Valor Atualizado:** R$ 2.407,20 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: medicamentos CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19872751000126

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: contato@laxinsumed.com

Código da operação: 37858819212

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TARIFA PIX		
Valor R$ 8,50	**Competência** 04/11/2024	**Liquidação** 04/11/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Assunto: Estorno de tarifas bancárias

Prezados,

Comunicamos que o Banco Nossa Caixa efetuou o estorno de valores referentes a tarifas bancárias cobradas indevidamente. No dia 12/11/2024, foi creditado na conta municipal vinculada ao Projeto 2022/28.334-5 LOTE 01, o valor de R$ 17,00, correspondente ao total dessas tarifas.

Destacamos que, devido à natureza do processo de estorno, não haverá a emissão de comprovante específico dessa devolução. No entanto, segue em anexo uma tabela detalhando as tarifas que compõem o valor mencionado, para maior transparência e controle.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

TARIFA PIX	04/11/2024	R$ 8,50
TARIFA PIX	06/11/2024	R$ 8,50

Atenciosamente,

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.10 11:59:29 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 164,00	**Competência** 14/10/2024	**Liquidação** 04/11/2024
Documento NFS-E 21823	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

caps alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/10/2024 09:47:36	**10/2024**	**21823 / U**	**w1aoTAAh9**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA Nº 28334-5/2022 LOTE 1
-
VENCIMENTO 03/11/2024
MAO DE OBRA R$ 82,00
MATERIAL APLICADO R$82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
164,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
164,00	**0,00**	**0,00**	**164,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vanelo Guia
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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00011.116175 2 98890000016400

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ **07.032.003/0001-56**

Data de Vencimento **03/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
ECONEW SERVICOS LTDA - ME
RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA
18040-030 SOROCABA SP

CNPJ **23.019.445/0001-19**

Nosso Número **00035765800000011116**

Valor do Documento **164,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	21823	DM	N	16/10/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00011.116175 2 98890000016400

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **03/11/2024**

Nome do Beneficiário
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CNPJ **23.019.445/0001-19**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/10/2024	21823	DM	N	16/10/2024	00035765800000011116

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			164,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **164,00**

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ **07.032.003/0001-56**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00011.116175 2 98890000016400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
Nome/Razão Social:	**ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ:	**23.019.445/0001-19**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	164,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	164,00
Valor Pago (R$):	164,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 04/11/2024 09:17:13

Código da operação: 37858849602

Lançamento 00001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREASP		
Valor R$ 99,64	**Competência** 29/10/2024	**Liquidação** 04/11/2024
Documento Boleto	**Favorecido** CONSELHO R. D. E. C.	

Cópia alegria

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CNPJ: 60.985.017/0001-77
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059
Pinheiros - São Paulo-SP
CEP 01452-920

SAC: 0800-0171811

Pagador
LUIZ ANTONIO MOSSUN IABIKU FILHO

CPF/CNPJ
202.***.***-08

Registro
5062230827

Linha Digitável
00190.00009 02802.718029 42016.641179 1 98930000009964

Nro Carrinho
10214467

Nosso Número
28027180242016641

Data Emissão	Data Vencimento	Valor
29/10/2024	07/11/2024	R$ 99,64

IMPRIMIR E ANEXAR O RESPECTIVO EXTRATO DE RECEITA A ESTE BOLETO. DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO DE BOLETOS. PIX SOMENTE PELO QR CODE

Pague também com PIX

ESCANEIE O QRCODE PARA PAGAR

Detalhes da Cobrança

ART: LC36679399 - Contratante: 07.032.003/0001-56	2024	1/1	R$ 99,64

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02802.718029 42016.641179 1 98930000009964**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
07/11/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

Agência/Código do Beneficiário
10214467

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
29/10/2024	28027180242016641	DS	N	29/10/2024

Nosso-Número
28027180242016641

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28027180242016641	17	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 99,64

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

CREASP. 5062230827
BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE.
A QUITACAO DO TITULO OCORRERA APOS A COMPENSACAO BANCARIA.
DEPOSITO/TRANSFERENCIA NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO.
PAGAMENTO A MENOR IMPLICA INADIMPLENCIA.
NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO.

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
LUIZ ANTONIO MOSSUN IABIKU FILHO - CPF/CNPJ: 202.***.***-08
RUA PROFESSOR OSÓRIO MAIA 475 VILA CARVALHO - SOROCABA - SP - CEP 18060120

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02802.718029 42016.641179 1 98930000009964
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E**
Nome/Razão Social:	**CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E**
CPF/CNPJ:	**60.985.017/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LUIZ ANTONIO MOSSUN IABIKU FILHO
CPF/CNPJ:	202.621.218-08
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	99,64
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	99,64
Valor Pago (R$):	99,64

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 04/11/2024 16:14:53

Código da operação: 37873932551

Chave de segurança: NFN23A634TX764YL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R$ 3.479,56	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		175,56
109	Desc. Vale Transporte	6,00		205,26

Total Vencimentos	Total Descontos
4.278,13	798,57
Total Liquido -->	3.479,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.278,13	4.278,13	342,25	4.278,13	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		175,56
109	Desc. Vale Transporte	6,00		205,26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos
4.278,13	798,57
Total Liquido -->	3.479,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.278,13	4.278,13	342,25	4.278,13	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Documento

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	299.713.488-96
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa:	125621531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.479,56
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 2.523,96	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,46	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,19

Total Vencimentos	Total Descontos
2.753,15	229,19
Total Liquido -->	2.523,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.753,15	2.753,15	220,25	2.753,15	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,46	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,19

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos
2.753,15	229,19
Total Liquido -->	2.523,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.753,15	2.753,15	220,25	2.753,15	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a):	403.558.908-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	125621554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.523,96
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.169,15	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS A. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	191,25
Total 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	191,25
Total Liquido -->	2.169,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a):	454.262.198-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa:	125621529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.169,15
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 3.722,76	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.282,40	559,64
				Total Liquido -->	3.722,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.282,40	559,64
				Total Liquido -->	3.722,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a):	228.154.748-59
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	125621545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.722,76
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 3.180,72	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA 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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		328,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.579,96	399,24
	Total Liquido -->	3.180,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.579,96	3.579,96	286,40	3.579,96	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA 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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		328,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.579,96	399,24
	Total Liquido -->	3.180,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.579,96	3.579,96	286,40	3.579,96	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	451.370.698-84
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	125621561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.180,72
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA		
Valor R$ 1.237,25	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Cleiton R. D. d. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2543	CLEITON ROBERTO DUQUE 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	17,00	1.177,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.337,56	100,31
Total Liquido -->		1.237,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.337,56	1.337,56	107,00	1.337,56	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2543	CLEITON ROBERTO DUQUE 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	17,00	1.177,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	160,03	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.337,56	100,31
Total Liquido -->		1.237,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.337,56	1.337,56	107,00	1.337,56	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	451.529.988-31
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734427037-5
Documento da empresa:	125621530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.237,25
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 Manelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		
Valor R$ 3.189,12	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Daiane M. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,12

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.562,56	373,44
Total Liquido -->	3.189,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.562,56	3.562,56	285,00	3.562,56	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.289,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,12

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.562,56	373,44
Total Liquido -->	3.189,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.562,56	3.562,56	285,00	3.562,56	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a):	401.220.618-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa:	125621557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.189,12
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R$ 2.169,15	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	191,25
Total Liquido -->	2.169,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	191,25
Total Liquido -->	2.169,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	384.626.858-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	125621537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.169,15
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EVERTON L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	454,71
				Total 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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	454,71
				Total 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	EVERTON LOURENCO DE CASTRO
CPF do favorecido (a):	352.179.978-69
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730182432-8
Documento da empresa:	125621553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 1.189,86	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	14,00	1.166,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
270	Férias No Mês	16,00	1.333,33	
271	1/3 de Férias no Mês		444,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		108,59
53	Liquido de Férias			1.580,21
253	IRRF Descontado nas Férias			38,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			159,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.076,23	1.886,37
				Total Liquido -->	1.189,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.076,23	3.076,23	246,10	1.298,46	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	14,00	1.166,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
270	Férias No Mês	16,00	1.333,33	
271	1/3 de Férias no Mês		444,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		108,59
53	Liquido de Férias			1.580,21
253	IRRF Descontado nas Férias			38,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			159,37

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.076,23	1.886,37
				Total Liquido -->	1.189,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.076,23	3.076,23	246,10	1.298,46	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a):	407.693.248-00
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa:	125621558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.189,86
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R$ 1.565,52	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** IONE D. F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.697,07	131,55
Total Liquido -->		1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.697,07	131,55
Total Liquido -->		1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a):	048.952.388-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa:	125621528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,52
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R$ 1.540,41	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA C. D. A. M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.756,44	216,03
Total Liquido -->		1.540,41

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.756,44	216,03
Total Liquido -->		1.540,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	346.225.558-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa:	125621560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.540,41
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R$ 2.893,00	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE L. D. C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	26,00	2.964,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
270	Férias No Mês	4,00	456,13	
271	1/3 de Férias no Mês		152,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,65
53	Liquido de Férias			369,92
253	IRRF Descontado nas Férias			177,27
322	INSS Férias Mês -Recibo			60,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.817,79	924,79
Total Liquido -->		2.893,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.817,79	3.817,79	305,42	3.209,62	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	26,00	2.964,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
270	Férias No Mês	4,00	456,13	
271	1/3 de Férias no Mês		152,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,65
53	Liquido de Férias			369,92
253	IRRF Descontado nas Férias			177,27
322	INSS Férias Mês -Recibo			60,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.817,79	924,79
Total Liquido -->		2.893,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.817,79	3.817,79	305,42	3.209,62	7,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a):	351.548.048-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa:	125621541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.893,00
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 Faria
Presidente

Lançamento 00001 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.565,52	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEANE D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.697,07	131,55
Total Liquido -->		1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a):	115.011.668-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa:	125621535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,52
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R$ 4.383,29	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KEREN J. C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.382,40	999,11
Total Liquido -->	4.383,29

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	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.382,40	999,11
Total Liquido -->	4.383,29

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	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a):	470.021.338-88
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa:	125621542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.383,29
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.144,14	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA M. D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 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	
4	Salário Família	2,00	99,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		84,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.228,86	84,72
Total Liquido -->	1.144,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.129,60	1.129,60	90,37	1.129,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 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	
4	Salário Família	2,00	99,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		84,72

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.228,86	84,72
Total Liquido -->	1.144,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.129,60	1.129,60	90,37	1.129,60	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLI
CPF do favorecido (a):	383.268.248-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-734514739-9
Documento da empresa:	125621540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.144,14
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LARISSA MOGLIO		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	LARISSA MOGLIA
CPF do favorecido (a):	409.461.328-52
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-746142424-7
Documento da empresa:	125621527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00001 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.785,40	454,71
Total Liquido -->	3.330,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	LUCAS MENDES SCHOWE
CPF do favorecido (a):	337.784.148-28
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-747682259-6
Documento da empresa:	125621543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.565,52	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.697,07	131,55
Total Liquido -->		1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.697,07	131,55
Total Liquido -->		1.565,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 · FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a):	182.338.318-16
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa:	125621552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,52
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 Silva
Presidente

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R$ 3.330,69	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA M. M. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.785,40	454,71
	Total Liquido -->	3.330,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	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 Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a):	279.557.648-11
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa:	125621551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.330,69
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.587,61	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. L. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	907,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	216,51	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.701,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,87

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.825,48	237,87
Total Liquido -->		2.587,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	2.825,48	2.825,48	226,04	2.825,48	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2328	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	907,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	216,51	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.701,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.825,48	237,87
Total Liquido -->		2.587,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	2.825,48	2.825,48	226,04	2.825,48	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA S
CPF do favorecido (a):	468.704.608-84
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730560087-4
Documento da empresa:	125621536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.587,61
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
Valor R$ 2.549,70	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARINA E. W. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES 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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	232,70
				Total Liquido -->	2.549,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CPF do favorecido (a):	347.766.028-57
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-746459356-2
Documento da empresa:	125621548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.549,70
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.407,91	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.523,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,96

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.523,87	115,96
Total Liquido -->		1.407,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.523,87	1.523,87	121,91	1.523,87	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.523,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,96

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.523,87	115,96
Total Liquido -->		1.407,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.523,87	1.523,87	121,91	1.523,87	*****

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	557.684.878-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734453009-1
Documento da empresa:	125621546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.407,91
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 192,01	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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
270	Férias No Mês	30,00	2.256,80	
271	1/3 de Férias no Mês		752,27	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		26,18
53	Liquido de Férias			2.735,29
253	IRRF Descontado nas Férias			13,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			259,90

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.227,26	3.035,25
Total Liquido -->		192,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.227,26	3.227,26	258,19	218,19	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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
270	Férias No Mês	30,00	2.256,80	
271	1/3 de Férias no Mês		752,27	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		26,18
53	Liquido de Férias			2.735,29
253	IRRF Descontado nas Férias			13,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			259,90

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.227,26	3.035,25
Total Liquido -->		192,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.227,26	3.227,26	258,19	218,19	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	451.421.198-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	125621547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 192,01
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 NURIA PAREDES ANTUNES		
Valor R$ 3.053,51	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** NURIA P. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NURIA PAREDES ANTUNES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.685,40	631,89
	Total Liquido -->	3.053,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NURIA PAREDES ANTUNES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	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 Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	NURIA PAREDES ANTUNES
CPF do favorecido (a):	330.052.868-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731160866-0
Documento da empresa:	125621555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.053,51
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R$ 4.366,57	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		357,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.282,40	915,83
	Total Liquido -->	4.366,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		357,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.282,40	915,83
	Total Liquido -->	4.366,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a):	141.602.998-22
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	125621556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.366,57
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 Nazaré Guia
Presidente

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.297,43	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		37,88	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	82,80	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		27,60	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,00
159	INSS Férias Mês Anterior			9,88
167	Liquido Férias Mês Anterior			100,52

Total Vencimentos	Total Descontos
2.611,83	314,40
Total Liquido -->	2.297,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.611,83	2.611,83	208,94	2.501,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		37,88	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	82,80	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		27,60	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,00
159	INSS Férias Mês Anterior			9,88
167	Liquido Férias Mês Anterior			100,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos
2.611,83	314,40
Total Liquido -->	2.297,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.611,83	2.611,83	208,94	2.501,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	230.618.218-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	125621533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.297,43
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.169,15	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA S. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	191,25
Total Liquido -->	2.169,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	RENATA SUELI DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	254.418.998-32
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734734091-9
Documento da empresa:	125621550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.169,15
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 Maurício Guia
Presidente

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R$ 2.677,56	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.927,70	250,14
Total Liquido -->		2.677,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.927,70	250,14
Total Liquido -->		2.677,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a):	388.654.788-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa:	125621559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.677,56
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R$ 1.625,13	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN A. B. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.756,44	131,31
				Total Liquido -->	1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				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 Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a):	404.352.388-25
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa:	125621549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,13
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 MAI
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 2.367,71	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,60	210,89
				Total Liquido -->	2.367,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.578,60	2.578,60	206,29	2.578,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,60	210,89
				Total Liquido -->	2.367,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.578,60	2.578,60	206,29	2.578,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	215.382.068-54
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	125621544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.367,71
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.563,09	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,40	131,31
				Total Liquido -->	1.563,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,40	131,31
				Total Liquido -->	1.563,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	227.307.268-61
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-744446771-5
Documento da empresa:	125621532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.563,09
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 3.936,64	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.637,34	700,70
Total Liquido -->	3.936,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.637,34	700,70
Total Liquido -->	3.936,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.637,34	4.637,34	370,99	4.637,34	22,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Dutra
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	125621538
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.936,64
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 WENDELL PINHO		
Valor R$ 4.080,28	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		191,58	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	957,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		498,21
13	IRRF Sobre Salário	22,50		274,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.852,86	772,58
Total Liquido -->		4.080,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.852,86	4.852,86	388,23	4.852,86	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		191,58	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	957,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		498,21
13	IRRF Sobre Salário	22,50		274,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.852,86	772,58
Total Liquido -->		4.080,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.852,86	4.852,86	388,23	4.852,86	22,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	WENDEL PINHO
CPF do favorecido (a):	203.356.388-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	125621534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.080,28
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 WILSON FERREIRA JUNIOR		
Valor R$ 1.480,64	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 05/11/2024
Documento Holerite	**Favorecido** WILSON F. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.697,07	216,43
Total Liquido -->		1.480,64

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.697,07	216,43
Total Liquido -->		1.480,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	907

Nome do favorecido (a):	WILSON FERREIRA JUNIOR
CPF do favorecido (a):	292.900.098-88
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730516457-8
Documento da empresa:	125621539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.480,64
Data da efetivação	05/11/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R$ 6.224,94	**Competência** 19/10/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 031	**Favorecido** TO S. L.	

alugua m

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.224,94 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.031
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.031
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1047 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3110 5338 3551
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242359772701 - 19/10/2024 11:23:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**19/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 6.224,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**TRIBUTOS APROXIMADOS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,20	6.224,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	55,0000	5,5900	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,9900	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	50,0000	5,5900	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	50,0000	6,3900	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	30,0000	6,5900	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	36,0000	9,9000	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	45,0000	6,4500	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	16,0000	10,9800	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	15,0000	8,9000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	18,0000	6,8100	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	18,0000	7,2900	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	8,0000	6,4500	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	KG	5,0000	8,2900	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CREME DE LEITE PIRAJUBA	04015021	0/102	5102	UN	15,0000	4,0900	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	120,0000	5,1900	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	4,0000	27,9900	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,0000	41,9900	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CHÁ MATE LEÃO GELADO	21012010	0/102	5102	UN	10,0000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLV MAÇÃ KG	08081000	0/102	5102	UN	5,0000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA ESCURA VITÓRIA	08061000	0/102	5102	KG	6,0000	11,9900	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,0000	13,2300	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 30 DE SETEMBRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R$: 841,48 Federal e 932,70 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.031
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1047 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3110 5338 3551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242359772701 - 19/10/2024 11:23:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,0000	8,2900	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	CAPUCCINO CLASSIC 3 CORAÇÕES 20 G SACHÊ	21011200	0/102	5102	UN	20,0000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	12,0000	6,2900	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	8,0000	17,8900	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19059090	0/102	5102	UN	12,0000	12,9000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	12,0000	17,2900	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	14,0000	19,9000	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	48,7500	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	10,0000	6,5900	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	10,0000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.384-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

07/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061135e00cf28f87e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 08:39:31

Valor Original: R$ 6.224,94 **Valor Atualizado:** R$ 6.224,94 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47491118000123

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 37952257197

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TARIFA PIX		
Valor R$ 8,50	**Competência** 06/11/2024	**Liquidação** 06/11/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Assunto: Estorno de tarifas bancárias

Prezados,

Comunicamos que o Banco Nossa Caixa efetuou o estorno de valores referentes a tarifas bancárias cobradas indevidamente. No dia 12/11/2024, foi creditado na conta municipal vinculada ao Projeto 2022/28.334-5 LOTE 01, o valor de R$ 17,00, correspondente ao total dessas tarifas.

Destacamos que, devido à natureza do processo de estorno, não haverá a emissão de comprovante específico dessa devolução. No entanto, segue em anexo uma tabela detalhando as tarifas que compõem o valor mencionado, para maior transparência e controle.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

TARIFA PIX	04/11/2024	R$ 8,50
TARIFA PIX	06/11/2024	R$ 8,50

Atenciosamente,

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.10 11:59:29 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE