

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/12/2024 a 31/12/2024**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

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

Conta

CONTA CORRENTE 3616-2

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

Qtd. de Lançamentos: 00022

---

<b>Lançamento 00001</b> Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 164,00	<b>Competência</b> 11/11/2024	<b>Liquidação</b> 02/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 22308	<b>Favorecido</b> Econew S. L. - . M.	

---

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590784-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.580009 00011.786175 1 99190000016400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.019.445/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	03/12/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/12/2024
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	164,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	164,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	164,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

<b>Data/hora da operação:</b>	02/12/2024 10:00:45
-------------------------------	---------------------



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  
11/11/2024 09:31:54

Competência da NFS-e  
11/2024

Número / Série  
22308 / U

Código de Verificação  
filevYHwa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
23.019.445/0001-19  
Nome/Razão Social:  
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:  
340452  
E-mail:  
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000  
AUGUSTO

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 03/12/2024  
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.

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: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Maria do Socorro de Almeida  
Assistente



# Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00011.786175 1 99190000016400			
Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>03/12/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000011786</b>		Valor do Documento <b>164,00</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>22308</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/11/2024</b>	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00011.786175 1 99190000016400			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>03/12/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>		
Nome do Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000011786</b>			
Data do Documento <b>13/11/2024</b>	Nr. do documento <b>22308</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/11/2024</b>	(-) Valor do Documento <b>164,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
					(=) Valor Cobrado <b>164,00</b>	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Adriano Góes  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Código da operação:** 39129192519

**Chave de segurança:** 5NQ2JMNMSMMJ4ZKJ

**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 Mendes Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
<b>Valor</b> R\$ 2.800,00	<b>Competência</b> 29/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> Boleto 0054202412	<b>Favorecido</b> SISHOSP S. E. I. L. E.	

---



SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
MARECHAL RONDON, 338  
JARDIM CHAPADAO - Campinas - SP - 13070172  
TELEFONE: 1937434890  
EMAIL: financeiro@sishosp.com.br  
CNPJ: 57.497.513/0001-77  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21512

NÚMERO DA NOTA  
**5440**  
COMPETÊNCIA  
**12/2024**  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**e2c83d3c**  
DATA DE EMISSÃO  
**02/12/2024 09:49:14**

## DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-MAIL JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR		TELEFONE 1591519502	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes. 2.800,00

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

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

## CÓDIGO DO SERVIÇO

01.07 / 620910001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3509502 / Campinas

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 2800,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2800,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	0.00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 2800,00</b>	(=) <b>VALOR DO ISS:</b>	-

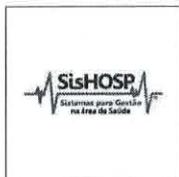
## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 376,60 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 75,60 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Maria da Guia  
Diretente



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

(19) 3743-4890

financeiro@sishosp.com.br

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 57497513000177

**AJG+ Roda Viva**

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		2.800,00	2.800,00
			Total	2.800,00
			Valor líquido	2.800,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	05/12/2024	2.800,00

**Observações:**

Pago com recursos do Termo de Convênio (lote2) N.º 2022/0288334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o município de Sorocaba/SP.

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

AGTND0 JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Maria da Costa  
Presidente

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.			Vencimento <b>07/12/2024</b>	Autenticação mecânica	<b>Recibo do sacado</b>
Cedente <b>SisHOSP Solucoes em Informatc</b>	CPF/CNPJ <b>57.497.513/0001-77</b>	Sacado <b>AJG+ Alegria</b>		<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p>	
Endereço Cedente/Sacador Avalista <b>Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172</b>					
Agência/Código Cedente <b>0716/30480-3</b>	Nosso Número <b>109/00003196-9</b>	Num. do Documento <b>0054202412</b>	Valor do documento (R\$) <b>2.800,00</b>		

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09008 00319.690715 63048.030009 8 99230000280000		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>07/12/2024</b>
Cedente <b>SisHOSP Solucoes em Informatc</b>					Agência/Código Cedente <b>0716/30480-3</b>
Data do Documento <b>29/11/2024</b>	Num. do Documento <b>0054202412</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/11/2024</b>	Nosso Número <b>109/00003196-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>2.800,00</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,00</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

AGTND JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Costa  
Presidente

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado <b>AJG+ Alegria R Humberto de Campos, 680 18061-000 Jd Zulmira</b>		<b>Sorocaba</b>		<b>SP</b>	CNPJ - 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista			Código de Baixa	<b>109/00003196-9</b>	



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** 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:** 34191.09008 00319.690715 63048.030009 8  
99230000280000**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:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 07/12/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/12/2024**Valor Nominal do Bolet:** 2.800,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 2.800,00**Valor Pago (R\$):** 2.800,00PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariane Marcio Guira  
Presidente**Data/hora da operação:** 06/12/2024 11:10:43

<b>Código da operação:</b> 39326204856
<b>Chave de segurança:</b> WZJ4YM2U64ZEA93F

**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Taino Guia  
Presinente

.....

**Lançamento 00001**

RAFAEL F B G C

**Valor**

R\$ 8.864,00

**Competência**

03/12/2024

**Liquidação**

06/12/2024

**Documento**

Boleto 81

**Favorecido**

RAFAEL F. B. G. C.

.....

Alegria com Alegria

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00004.366589 20910.360005 1 99260000886400

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2024</b>
Beneficiário <b>RAFAEL F B G C 26638947885</b> 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 03/12/2024	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 157 / 00000043 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.864,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel+iptu novem/2024 Ricardo M.M.Moreira,81					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00004.366589 20910.360005 1 99260000886400

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2024</b>
Beneficiário <b>RAFAEL F B G C 26638947885</b> 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 03/12/2024	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 157 / 00000043 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.864,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel+iptu novem/2024 Ricardo M.M.Moreira,81					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					

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-  
Mariana Henrique Guia  
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590784-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 00004.366589 20910.360005 1 99260000886400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>RAFAEL F B G C 26638947885</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>RAFAEL F B G C 26638947885</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>31.624.809/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/12/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	8.864,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	8.864,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	8.864,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Maria da Guiz  
Presidente

<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2024 11:11:28
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 39326248440  
**Chave de segurança:** H677913T1YSW41YF

**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 Moura Gila  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

SAAE

**Valor**

R\$ 1.982,83

**Competência**

30/11/2024

**Liquidação**

06/12/2024

**Documento**

Fatura

**Favorecido**

SAAE

.....



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: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: NOV/2024

GRUPO: 2

## DADOS CADASTRAIS

## 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

MAI/2024	0	JUL/2024	43	SET/2024	44
JUN/2024	2	AGO/2024	47	OUT/2024	46

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
03/12/2024	A211M0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
02/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	MED 136	DIÁRIO LITROS	TEE
2165	2301	2301	FAT 136	4130	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	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	25	203,50	188,25
76	100	8,34	7,71	25	208,50	192,75
101	200	10,00	9,25	36	360,00	333,00
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
<b>Total</b>				136	1.047,21	968,55

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	1.047,21
TAR. ESGOTO	01/01	968,55
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	3,44
CREDITAC	107/144	29,49

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
 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	08/12/2024	1.982,83

## 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 Out/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,59	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,73	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2024



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
NOV/2024	08/12/2024	1.982,83

8266000019-2 82830091001-9 00002341301-6 11202450003-8



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariaza Helena Guiz  
 Opresidente



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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590784-8		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826600000192	828300910019	000023413016 112024500038
<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA		
<b>Valor:</b>	1.982,83		
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE CAPS ALEGRIA		
<b>Data de débito:</b>	06/12/2024		
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2024		
<b>Código da operação:</b>	38472740		
<b>Chave de segurança:</b>	7XQNVKRFMMCCF9XS		

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 SEMAMOS MAIS  
Mariana [Assinatura]  
Branca [Assinatura]

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 558,70	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> Fatura 155599805	<b>Favorecido</b> CPFL	

---

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
N° 155599805 Série C  
Data de Emissão: 26/11/2024  
Data de Apresentação: 29/11/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 210053539630  
Leitura Próximo Mês: 26/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343	BF59.3DCF.F306.8E2E.2033.C4C8.E40B.0DB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	NOV/2024	09/12/2024	558,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 916701319278												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	581,000	KWh	0,47533563	276,17	276,17	18,00	49,71	226,46	2,04	9,40	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	581,000	KWh	0,42213426	245,26	245,26	18,00	44,15	201,11	1,81	8,35	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				11,43	18,00	2,08	2,08	9,37	0,08	0,39	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				11,02	18,00	1,98	1,98	9,04	0,08	0,38	26 Dias
0604	Juros de Mora	OUT/24				0,91							
0605	Multa por Atraso Pgio	OUT/24				13,63							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,28							
	Total Distribuidora					558,70							
<b>Total Consolidado</b>						558,70	543,88		97,90	445,98	4,01	18,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	581 32	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	710 31	Consumo kWh 0,37068000 0,32855000	26/11/2024 26/10/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
SET	776 33		30831577 Ativa 21538 20957 1,00 581 26/12/2024
AGO	1079 29		
JUL	97 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -1,03

AVISO IMPORTANTE

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gora  
Presidente



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 155599805 Série C

CódDebAut-Banco  
210053539630

Total a Pagar (R\$)  
558,70

Data de Vencimento  
09/12/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836500000051 587001103221 935081908029 100535396301



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590784-8**Representação numérica do código de barras:** 836500000051 587001103221 935081908029 100535396301**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP**Valor:** 558,70**Identificação da operação:** CPFL ALEGRIA**Data de débito:** 06/12/2024**Data/hora da operação:** 06/12/2024**Código da operação:** 38528194**Chave de segurança:** FGMVK5QJHHF14W1X**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 Manoel Guiza  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CAMILA RICCI SALAMÃO		
<b>Valor</b> R\$ 3.000,00	<b>Competência</b> 02/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 22	<b>Favorecido</b> CAMILA R. S.	

---



*Alegria*

Chave de Acesso da NFS-e  
355220522475558370001600000000002224129484649716



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 10:58:49
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 10:58:49

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**Descrição do Serviço**  
Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.  
Referente aos dias 01 de novembro de 2024 até 30 de novembro de 2024.  
Valor total da nota: 3.000,00  
DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manó Guiz  
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024120614168b71484538e

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:01:59

**Valor Original:** R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** OFICINEIRO CAPS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

**CNPJ:** 47.555.837/0001-60

**Instituição:** BANCO INTER

**Código da operação:** 39326314166

**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 Guiz  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

**Valor**

R\$ 1.000,00

**Competência**

03/12/2024

**Liquidação**

06/12/2024

**Documento**

NFS-E 121

**Favorecido**

JONATHAN B. V.

.....

*alegria*

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>121</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>03/12/2024</b>
		Certificação: <b>451FA-5F227</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR</b>		
	Nome/Razão Social: <b>JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS</b>	
	Nome Fantasia:	
	CNPJ/CPF: <b>21.212.064/0001-26</b>	Insc. Municipal: <b>676423</b>
	Endereço: <b>RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA</b>	Insc. Estadual:
	Bairro: <b>CIDADE ALTA</b>	Nº: <b>149</b>
	Município: <b>PIRACICABA</b>	Compl.:
E-mail: <b>jonathan@proges.com.br</b>	UF: <b>SP</b>	CEP: <b>13419-000</b>
	Telefone: <b>19993971971</b>	

<b>DADOS DO TOMADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b>	Insc. Municipal:	
Endereço: <b>R HUMBERTO DE CAMPOS</b>	Insc. Estadual:	
Bairro: <b>JARDIM ZULMIRA</b>	Nº: <b>680</b>	
Município: <b>SOROCABA</b>	Compl.:	
E-mail: <b>juridico@ajgsorocaba.com.br</b>	UF: <b>SP</b>	CEP: <b>18061-000</b>
	Telefone: <b>1591519502</b>	

**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: 11/2024.  
 VENCIMENTO: 20/11/2024.  
 DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA  
 AGÊNCIA: 0001  
 CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência: <b>12/2024</b>	Local do Recolhimento: <b>PIRACICABA/SP</b>	Dt: <b>03/12/2024 14:50:28</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Competência:
CNAE: <b>6209100</b>	<b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>	
Observações:		

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

Impresso em: 03/12/2024 às 14:50:41

Recebi(emos) de: <b>JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 121 Certificação 451FA-5F227
--	-------------------------	---

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412061423c1348517853  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:05:04  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** SISTEMA SIG ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**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:** 39326555377  
**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 Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 04/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 021	<b>Favorecido</b> HECLA E. E. I. E.	

---

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20241204021360115000167	Número da Nota <b>00000021</b>			
	Data e Hora de Emissão: <b>04/12/2024 16:15:12</b>			
	Código de Verificação <b>7ZAQ-57XK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>21.360.115/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>1.398.718-6</b> Nome/Razão Social: <b>HECLA LOCACOES LTDA</b> Endereço: <b>R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG</b> CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contasapagar@ajgsorocaba.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>PRIMEIRA NOTA FISCAL</b> Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.  Referente Período de 01/11/24 até 30/11/24 (NOVEMBRO/2024). Valor Total: R\$ 5.300,00  <b>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:</b> Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)  <b>PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO</b> (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Gria  
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241206141812f73677a20  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:02:46  
**Valor Original:** R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE AUTOMOVEL ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**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:** 39326387948  
**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 Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 03/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 259	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota <b>00000259</b>	Data e Hora de Emissão <b>03/12/2024 11:01h</b>	Chave de Verificação <b>LSH 9WA 0F1</b>	RPS N.º <b>259</b>	Data do RPS <b>03/12/2024</b>	NFS-e Substituída <b>-</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome / Razão Social: <b>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA</b>						
CNPJ / CPF: <b>48.833.717/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>170.187-9</b> Fone: <b>1183809113</b>						
Endereço: <b>RUA das Orquídeas, 737, SALA 811 Business, BR. BR PAU PRETO</b>						
Município: <b>INDAIATUBA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13345-040</b>						
E-mail: <b>camilaacardoso2014@gmail.com</b>						
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>						
Nome / Razão Social:						
CPF / CNPJ: Município:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome / Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>						
CNPJ / CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: Fone:						
Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA</b>						
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b>						
E-mail: <b>juridico@ajgsorocaba.com.br</b>						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO <b>INDAIATUBA - SP</b>			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO <b>SOROCABA - SP</b>			
EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO			
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL			
NÃO			NÃO			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES</b>						
Alíquota: <b>2,00%</b> Abatimento: <b>0,00</b>						
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 NOVEMBRO/2024.						
DADOS BANCARIOS						
BANCO: 756 - SICOOB						
AGENCIA: 5004						
CONTA: 1.130.733-1						
PIX: 48.833.717/0001-40						
<b>VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)</b>						
INSS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	PIS <b>0,00</b>	Sub. Trib. ISS <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b>						
Valor Total Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>1.500,00</b>	Valor do ISS <b>30,00</b>	Valor Líquido <b>1.500,00</b>	Valor do Serviço <b>1.500,00</b>		
<b>DETALHAMENTOS ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
N.º Matrícula CEI			N.º da ART			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: <a href="http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/">www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/</a>						
- 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.						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mangano Guiz  
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412061419aff011aa8b9

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:03:00

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

**Detalhes:** CONTABILIDADE ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**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:** 39326391861

**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 Guira  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> BAR FHO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 6.510,00	<b>Competência</b> 04/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 181	<b>Favorecido</b> BAR F. L.	

---

Alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 181</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BAR FHO LTDA</b> Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>35241247064426000172550010000001811039922884</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242817589739</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798708680110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>47.064.426/0001-72</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>04/12/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Humberto de Campos, 680</b>	<b>Jardim Zulmira</b>	<b>18061-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Sorocaba</b>		<b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		<b>798543529111</b>	

## 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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<b>9</b>			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente novembro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 310 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$21,00 cada. Valor Total: R\$ 6.510,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 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.	RESERVA AO FISCO  <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</b> Mariana Mancio Guita Presidente
---	---

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

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412061420d000dc9000e

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:03:53

**Valor Original:** R\$ 6.510,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.510,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** ALMOCO E JANTAR ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BAR FHO LTDA

**CNPJ:** 47.064.426/0001-72

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 39326452892

**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 Márcio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> IMBALI ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 04/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 131	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Alegria



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 04/12/2024 08:30:33 Competência da NFS-e 12/2024 Número / Série 131 / U Código de Verificação NIOP3B3jd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80  
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675  
Inscrição Municipal: 424816  
E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS  
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052024120614204819a1907bf
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 06/12/2024 às 12:04:14
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.500,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.500,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> PRESTACAO DE CONTAS ALEGRIA

#### Origem

<b>Nome:</b> ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CNPJ:</b> 07.032.003/0001-56
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
<b>CNPJ:</b> 08.036.615/0001-80
<b>Instituição:</b> CCLA CENTRO BRASILEIRA

<b>Código da operação:</b> 39326488543
<b>Chave de segurança:</b> 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 Mançó Guimarães  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA

**Valor**

R\$ 6.180,00

**Competência**

05/12/2024

**Liquidação**

06/12/2024

**Documento**

NFS-E 129

**Favorecido**

AMANZI L. C. E. G. E. S. L.

.....

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20241205v24009195000107	Número da Nota <b>0000129</b>			
	Data e Hora de Emissão: <b>05/12/2024 08:04:39</b> Código de Verificação <b>444A-6IHL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>24.009.195/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>5.410.356-8</b> Nome/Razão Social: <b>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zúlmira - CEP: 18061-000</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoria@ajgsorocaba.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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 novembro 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 saíta, 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).				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
<b>04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241206142240341597a61  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:04:48  
**Valor Original:** R\$ 6.180,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.180,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** EDUCADOR SOCIAL ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**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:** 39326527906  
**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 Márcia Guira  
Drsidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 05/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 198	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

---



<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01</b> - análise e desenvolvimento de sistemas <b>Data de Emissão: 05/12/2024</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 198</b>
--	--

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Forma Pgto</b>
198	1.000,00	A VISTA

<b>TOMADOR</b>	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira
<b>MUNICÍPIO</b>	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo
<b>CNPJ/CPF</b>	07.032.003/0001-56

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL REAIS
--------------------------	---------------

DEVE À EMPRESA **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 novembro 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

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

- 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
8VEOGDPD RTZ2OC4E AB38RWUL JXH6ZCDK
1P54RBGD QA5MQAZC YD6RI6NC GG6F8G21
FZ1JRS0P 2VOFQQJ4 0ORCD731 L3UW9EKH
8ZB7GQV7 GPXE7QBX 3YPDXDIK VFG0LHOV

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 198 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
8VEOGDPD RTZ2OC4E AB38RWUL JXH6ZCDK
1P54RBGD QA5MQAZC YD6RI6NC GG6F8G21
FZ1JRS0P 2VOFQQJ4 0ORCD731 L3UW9EKH
8ZB7GQV7 GPXE7QBX 3YPDXDIK VFG0LHOV

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

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

Assinatura do Recebedor

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412061417ed3f055a5ca  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:02:31  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**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:** 39326366321  
**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

---

<b>Lançamento 00001</b> LUANA AUTO POSTO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.225,26	<b>Competência</b> 29/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.342	<b>Favorecido</b> 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: 29/11/2024 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.225,26		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.020.342</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUANA AUTO POSTO LTDA</b>  AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.020.342</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 1102 6487 4300 0106 5500 1000 0203 4210 5765 0413</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242765338917</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347399112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.648.743/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia	CEP 18078-710
ENDEREÇO Rua Clevis da Silveira,, 030		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 29/11/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 18:30:42

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	322,52 (26,32 %)	1.225,26
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	1.225,26

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	179,6859	4,09	0,00	734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	80,5160	6,09	0,00	490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 114,20 (Fed), R\$ 208,32 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 96A549 CAPS ALEGRIA Fornecimento de combustível (Alcool e o 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 31 de Outubro de 2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 80,52 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 98,23	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Mancio Brito Df. Administrativa
--	---

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241206142324f7c7de71f

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:05:21

**Valor Original:** R\$ 1.225,26 **Valor Atualizado:** R\$ 1.225,26 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** COMBUSTIVEL ALEGRIA

#### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**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:** 39326551845

**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 Mangio Gili?  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 56.571,24	<b>Competência</b> 06/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 133	<b>Favorecido</b> AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

---

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20241206u24009195000107	Número da Nota <b>00000133</b>			
	Data e Hora de Emissão: <b>06/12/2024 09:27:50</b> Código de Verificação: <b>HZ4J-NVKV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>24.009.195/0001-07</b> Nome/Razão Social: <b>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.410.356-8</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zúlmira - CEP: 18061-000</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 60 horas, Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",  Referente ao período de 01 a 30 de Novembro 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"				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04189 - Hospitais.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Gria  
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590784-8
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

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

<b>Data de débito:</b>	06/12/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/12/2024 12:06:16

**Código da operação:** 36865388  
**Chave de segurança:** HX9FU8C0LFFGFPA7

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 Mansio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 18.857,08	<b>Competência</b> 06/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 132	<b>Favorecido</b> AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

---

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20241206u24009195000107	Número da Nota <b>00000132</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/12/2024 09:25:22</b> Código de Verificação <b>ZZE6-SQW6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>24.009.195/0001-07</b> Nome/Razão Social: <b>AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.410.356-8</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoria@ajgsorocaba.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária semanal de 20 horas, NÃO trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços, para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",  Referente ao período de 01 a 30 de Novembro de 2024 Valor de R\$ 18.857,08  DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde  PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04189 - Hospitais.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Marcio Guis  
Direção

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412061513aab1c899b86

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:16:14

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

**Detalhes:** medico psiquiatra caps alegria

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**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:** 39327333136

**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 Gili  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> BMF SAUDE SEGURANÇA		
<b>Valor</b> R\$ 170,27	<b>Competência</b> 04/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> NFS-E 15025	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	

---

09/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412061520d42152c28a1  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 12:22:26  
**Valor Original:** R\$ 170,27 **Valor Atualizado:** R\$ 170,27 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** medicina ocupacional ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**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:** 39327762748  
**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 Mansão Gripp  
Presidente

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: 04/12/2024 14:17:50  
Competência da NFS-e: 12/2024  
Número / Série: 15025 / U  
Código de Verificação: J5ygmS2Cg

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 24,40 Federal e R\$ 4,88 Municipal - Fonte: IBPT CF6051  
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\$ 170,27  
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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
181,42	0,00	0,00	181,42	4,000000	7,25

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,72	1,18	5,44	0,00	1,81	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
181,42	11,15	0,00	170,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Mancio Guiz Presidente



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vir_Exame
CAPS Alegria de Viver	FERNANDA ESTANISLAU	Auxiliar Administrativo	Demissional	Exame médico Demissional	07/11/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	22/11/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	JEAN PAULO VEIGA	Tecnico (a) Administrativo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	28/11/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	JEAN PAULO VEIGA	Tecnico (a) Administrativo (a)	Admissional	Hemograma Completo	22/11/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	LUIS ALFREDO MARTINS	Enfermeiro (a)	Demissional	Exame médico Demissional	07/11/2024	R\$ 40,00
CAPS Alegria de Viver	NURIA PAREDES ANTUNES	Assistente Social	Demissional	Exame médico Demissional	28/11/2024	R\$ 40,00
						R\$ 181,42

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

---

<b>Lançamento 00001</b> LUIZ DE MORENI MOMO		
<b>Valor</b> R\$ 1.509,54	<b>Competência</b> 10/12/2024	<b>Liquidação</b> 10/12/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120	<b>Favorecido</b> LUIZ D. M. M.	

---

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.509,54 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.000.120  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO**  
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040  
Além Ponte - 18013-280  
Sorocaba - SP  
Fone: (15)9971-2914

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.000.120  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2017 9992 0002**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242878611456 - 10/12/2024 01:27:37**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798956187119</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>000000000000</b>			<b>54.614.856/0001-86</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		CNPJ / CPF <b>07.032.003/0001-56</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>	CEP <b>18061-000</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		UF <b>SP</b>	FONE <b>1591519502</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma <b>Dinheiro</b>
Valor <b>R\$ 1.509,54</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	V. FCP UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>1.509,54</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	TRIBUTOS APROXIMADOS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>1.509,54</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-Sem Transporte</b>		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON PCT C/ 50	48202000	0/102	5102	UN	5,0000	32,3900	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	PRANCHETA OFICIO MDF	83040000	0/102	5102	UN	10,0000	13,0800	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	10,0000	8,0100	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	18,9700	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CANETA FIXA COM CORRENTE	96081000	0/102	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	10,0000	0,7800	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	5,0000	17,9800	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PLÁSTICO PARA PASTA A4 P/ C 100	42021210	0/102	5102	UN	1,0000	41,0300	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ENVELOPE PARDO 24 X 34 CM 250 UN	48171000	0/102	5102	UN	1,0000	78,4500	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	6,7200	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	6,7200	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	6,7200	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2022/028334-5 REFERENTE AO MÊS 11/2024.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Guiz  
Dracitante

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.120  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2017 9992 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242878611456 - 10/12/2024 01:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,0000	6,7200	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0/102	5102	UN	2,0000	8,2000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,0800	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50	48201000	0/102	5102	UN	5,0000	7,0700	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	5,0000	3,9700	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	3,0000	33,7400	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manoel Guiz  
Drcidade@r

11/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052024121013184b21a75f44b
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 10/12/2024 às 10:49:32
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.509,54 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.509,54 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> MATERIAL DE EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

#### Origem

<b>Nome:</b> ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CNPJ:</b> 07.032.003/0001-56
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
<b>CNPJ:</b> 54.614.856/0001-86
<b>Instituição:</b> BANCO DO BRASIL S.A.

<b>Código da operação:</b> 39523284745
<b>Chave de segurança:</b> 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 Gomes  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

HUGO BRUZI

**Valor**

R\$ 1.500,00

**Competência**

06/12/2024

**Liquidação**

10/12/2024

**Documento**

NFS-E 15

**Favorecido**

HUGO B.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 06/12/2024 11:11:11 Competência da NFS-e 12/2024 Número / Série 15 / U Código de Verificação ige5TZGhR

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  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18035-520 Telefone: (15) 3234-9100  
Inscrição Municipal: 433105  
E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRA  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

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 NOVEMBRO/2024

Valor R\$ 1.500,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Manso Gui?  
Presidente

11/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412101508e33eaba100c

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 13:07:09

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

**Detalhes:** ASSESSORIA JURIDICA ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**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:** 39532563269

**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 Manso Gruz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 1.541,55	<b>Competência</b> 09/12/2024	<b>Liquidação</b> 10/12/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1067	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

---

Alegria

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 001.067  
Série 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 001.067  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 6717 7545 5689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Revenda de mercadorias** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135242874470640 - 09/12/2024 17:04:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798834523113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: **50.917.932/0001-71**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Agindo Juntos Geramos+ Ajg** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA EMISSÃO: **09/12/2024**

ENDEREÇO: **Rua Humberto de Campos, 680** BAIRRO: **Jardim Zulmira** CEP: **18.061-000** DATA SAÍDA: **09/12/2024**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAIX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA SAÍDA: **12:59**

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001067/1	10/12/2024	1.541,55						

**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	1.541,55	
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	1.541,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				2,155	2,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	5,00	15,06	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Líquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	5,00	35,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17898918330377	39241000	0500	5.405	CX	1,00	153,90	153,90	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	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	25,37	25,37	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
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
PAP-82	Papel Higienico Rolao 100% Celulose Virgem 09x300 m - 16g/m2 - Fd/8Bob - Fardo Multi - Cotia	48181000	0500	5.405	UN	3,00	80,00	240,00	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	30,00	16,42	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor GTIN/EAN: 700371778422	38089919	0102	5.102	UN	12,00	1,62	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	46,42	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-16	Saco Para Lixo 20lt 40X50X0,025 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: 7898624220422	39232190	0500	5.405	PT	1,00	10,08	10,08	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	1,00	15,67	15,67	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	1,00	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-40A	Copo Descartavel 50ml Cx/5000un - Kerocopo GTIN/EAN: SEM GTIN	39241000	0500	5.405	CX	1,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 64,74 (Federal), Fonte: IBPT CF6051  
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.  
CPAS ALEGRIA DE VIVER - TERMO Nº 2022/028334-5  
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71  
Nº Pedido: 1622

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Machado Gria  
Presidente

11/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024121016288dbb90b9a54  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/12/2024 às 13:32:55  
**Valor Original:** R\$ 1.541,55    **Valor Atualizado:** R\$ 1.541,55    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** MATERIAL LIMPEZA ALEGRIA

#### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA  
**CNPJ:** 50.917.932/0001-71  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 39534193076  
**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 JUNIUS GERAMUS MAIS  
Mariana Mancio Gili  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> TO SHARE LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 5.074,92	<b>Competência</b> 10/12/2024	<b>Liquidação</b> 12/12/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 040	<b>Favorecido</b> TO S. L.	

---

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.074,92 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.000.040  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90  
Jardim Archila - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)99614-4619

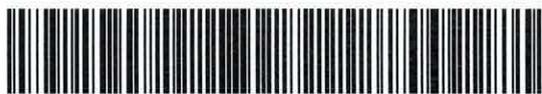
DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4010 8888 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242885739357 - 10/12/2024 14:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.074,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,57	5.074,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 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	ADOCANTE 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	25,0000	6,4900	162,25	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
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 CONDENCADO 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
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
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 FUBÁ S/COBERTURA	19012090	0/102	5102	UN	14,0000	14,9900	209,86	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

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 NOVEMBRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
Trib. aprox. R\$: 693,08 Federal e 753,52 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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



## TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90  
Jardim Archila - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)99614-4619

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4010 8888 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242885739357 - 10/12/2024 14:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	18,0000	9,9000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	5,0000	35,5000	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL DA COLONIA 750 G	17049090	0/102	5102	CX	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	5,0000	7,2900	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	8,0000	4,4000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS WEKAMUS MAIS  
Mariana Marcio Girz  
Presidente

13/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412121215b58827373cf

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 09:22:52

**Valor Original:** R\$ 5.074,92 **Valor Atualizado:** R\$ 5.074,92 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**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:** 39629981823

**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 Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> COMERCIAL CIRURGIA IPERO EIRELI COMERCIAL CIRURGIA		
<b>Valor</b> R\$ 70.872,95	<b>Competência</b> 12/12/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3686	<b>Favorecido</b> COMERCIAL C. I. E. C. C.	

---

alegria

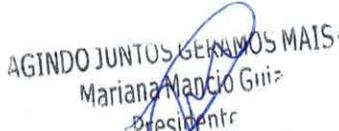
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</b>  RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP (15) 3266-3046		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>3.686</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 1221 6700 1000 0104 5500 1000 0036 8610 0013 5523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242915479649 12/12/2024 19:20:22</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>358.018.615.119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.670.010/0001-04</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG</b>			CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>		DATA DA EMISSÃO <b>12/12/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>		CEP <b>18061-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(15) 9151-9502</b>	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798.543.529.111</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:06:30</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLC ICMS <b>68.232,95</b>		VALOR ICMS <b>11.772,66</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>70.872,95</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>13.810,57</b>		TOTAL DA NOTA <b>70.872,95</b>	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=1 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=15.000 PMC=0,75 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 11.250,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,75 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	15.000	0,75	11.250,00	11.250,00	2.025,00	18,00	2.300,62
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=2 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 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
130150	BÍPERIDENO 2MG CPR Lote=3 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2026 Qtd=2.000 PMC=1,32 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 2.640,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,32 Cód. Barras: 7898940448128	30039079	040	5102	CP	2.000	1,32	2.640,00	0,00	0,00		355,08
42641	CARBONATO DE LÍTIU 300MG-COMPRIMIDO Lote=4 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Qtd=3.000 PMC=0,58 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 1.740,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,58 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	3.000	0,58	1.740,00	1.740,00	313,20	18,00	442,83
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=5 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2026 Qtd=2.000 PMC=0,31 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 620,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,31 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	000	5102	CP	2.000	0,31	620,00	620,00	74,40	12,00	83,39
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=6 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Qtd=400 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 700,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	400	1,75	700,00	700,00	84,00	12,00	94,15

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 13810,57 Fonte IBPT. Operação isenta de ICMS conforme art.94, anexo I do RICMS-SP/2000. Retenção do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da alíquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22.FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAPS III DENOMINADO ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME TERMOS DE CONVENIO PROCESSO ADM 2022/028.344-5 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 ; PAGAMENTO: BANCO DO ITAU AG 1178 C/C 24.400-8 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME		RESERVADO AO FISCO   AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS. Mariana Márcio Guiz Diretora	
--	--	---	--

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 13/12/2024 às 12:10:30 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.686. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 70.872,95 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> <b>3.686</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO</b> <b>DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</b>	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</b>  <b>RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO</b> <b>18560-000 IPERO - SP</b> <b>(15) 3266-3046</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  O-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>3.686</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 1221 6700 1000 0104 5500 1000 0036 8610 0013 5523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURHEZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242915479649 12/12/2024 19:20:22</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>358.018.615.119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.670.010/0001-04</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=7 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2027 Qtd=5.000 PMC=0,42 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 2.100,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,42  Cód. Barras: 789607060034	30049079	000	5102	CP	5.000	0,42	2.100,00	2.100,00	378,00	18,00	282,45
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=8 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: 789547528367	30049099	000	5102	CP	5.000	0,14	700,00	700,00	126,00	18,00	94,15
16471	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GOTAS Lote=9 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=5 PMC=4,29 R.ANVISA=1023507520021 Pr. c/ desc: R\$ 21,45 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,29  Cód. Barras: 7896004712932	30049099	000	5102	FR	5	4,29	21,45	21,45	2,57	12,00	2,89
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=10 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 280,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14  Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	2.000	0,14	280,00	280,00	33,60	12,00	71,26
163228	DOXAZOSINA 2MG Lote=11 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=0,98 R.ANVISA=1004703210031 Pr. c/ desc: R\$ 29,40 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98  Cód. Barras: 789547522716	30049099	000	5102	CO	30	0,98	29,40	29,40	5,29	18,00	3,95
101419	FENOBARBITAL 100MG/ML-AMP 2 ML Lote=12 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2 PMC=9,65 R.ANVISA=1037006400013 Pr. c/ desc: R\$ 19,30 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,65  Cód. Barras: 7896112125358	30049099	000	5102	AM	2	9,65	19,30	19,30	3,47	18,00	2,60
72346	FINASTERIDA 5MG Lote=13 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=30 PMC=4,00 R.ANVISA=1267502010044 Pr. c/ desc: R\$ 120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,00  Cód. Barras: 7895296063050	30049099	000	5102	CP	30	4,00	120,00	120,00	14,40	12,00	30,54
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=14 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
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=15 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Qtd=200 PMC=0,39 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 78,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,39  Cód. Barras: 7896000705952	30049099	000	5102	CP	200	0,39	78,00	78,00	14,04	18,00	29,99
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=16 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 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=17 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2027 Qtd=50 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 762,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25  Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	50	15,25	762,50	762,50	137,25	18,00	102,56
8290	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=18 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=100 PMC=18,38 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 1.838,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 18,38  Cód. Barras: 7896070601055	30049079	000	5102	FR	100	18,38	1.838,00	1.838,00	330,84	18,00	247,21
134465	METRONIDAZOL 250MG CPR Lote=19 Fab=01/08/2024 Val=01/08/2027 Qtd=20 PMC=0,59 R.ANVISA=1832603770023 Pr. c/ desc: R\$ 11,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,59  Cód. Barras: 7896112102519	30049099	000	5102	CP	20	0,59	11,80	11,80	2,12	18,00	1,59
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=20 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=2.000 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	2.000	0,68	1.360,00	1.360,00	146,32	12,00	278,12

AGINDO JUNIUS SEKAMOS MAIS  
Mariana M... Guiz

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE</b>  <b>RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO</b> <b>18560-000 IPERO - SP</b> <b>(15) 3266-3046</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>3.686</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 3/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 1221 6700 1000 0104 5500 1000 0036 8610 0013 5523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURHEZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242915479649 12/12/2024 19:20:22</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>358.018.615.119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.670.010/0001-04</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=21 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=1.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 380,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38] Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	1.000	0,38	380,00	380,00	45,60	12,00	51,11
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=22 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=14.000 PMC=0,27 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 3.780,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,27] Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	14.000	0,27	3.780,00	3.780,00	453,60	12,00	773,01
204901	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML P/INFUSAO Lote=23 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2027 Qtd=25 PMC=9,85 R.ANVISA=1177200010409 Pr. c/ desc: R\$ 246,25 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,85] Cód. Barras: 7898007677331	30049099	000	5102	BL	25	9,85	246,25	246,25	29,55	12,00	77,45
58025	NALTREXONA 50MG Lote=24 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Qtd=2.700 PMC=6,95 R.ANVISA=1003300960271 Pr. c/ desc: R\$ 18.765,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,95] Cód. Barras: 7896094202603	30049069	000	5102	CP	2.700	6,95	18.765,00	18.765,00	3.377,70	18,00	2.523,89
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=25 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=28.550 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 20.556,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72] Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	28.550	0,72	20.556,00	20.556,00	3.700,08	18,00	5.231,50
203301	EQUIPO MACROGOTAS PVC 1,50M Lote=26 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=25 PMC=2,35 R.ANVISA=0010369460065 Pr. c/ desc: R\$ 58,75 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,35] Cód. Barras: 7891150043923	90189010	000	5102	UN	25	2,35	58,75	58,75	10,58	18,00	13,04
114529	KIT ESCOVA DENTAL + CREME DENTAL Lote=27 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2027 Qtd=100 PMC=12,80 R.ANVISA=0080089620019 Pr. c/ desc: R\$ 1.280,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 12,80] Cód. Barras: 7896006233817	96032100	000	5102	UN	100	12,80	1.280,00	1.280,00	230,40	18,00	492,16
179230	APARELHO DE BARBEAR Lote=28 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Qtd=30 PMC=3,55 R.ANVISA=0000217050050 Pr. c/ desc: R\$ 106,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,55] Cód. Barras: 7891051028791	85101000	000	5102	UN	30	3,55	106,50	106,50	19,17	18,00	32,70

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mansid Guis  
Diretora

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590784-8
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1178 / 00000024400-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMERCIAL CIRURG. ALEGRIA M
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.670.010/0001-04
<b>Valor:</b>	R\$ 70.872,95
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/12/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/12/2024 12:26:16

<b>Código da operação:</b>	12064881
<b>Chave de segurança:</b>	WM6TT577URU7TH5U

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 Manicó Guira  
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE 3634-0

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

Qtd. de Lançamentos: 00138

---

<b>Lançamento 00001</b> PISO - 09/2024 CAMILA TATIANA DE MELO		
<b>Valor</b> R\$ 877,92	<b>Competência</b> 02/12/2024	<b>Liquidação</b> 02/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA T. D. M.	

---

Alegria 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	
2408	CAMILA TATIANA DE MELO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					877,92	*****
					Total Liquido ->	877,92
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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	
2408	CAMILA TATIANA DE MELO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2024		877,92	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					877,92	*****
					Total Liquido ->	877,92
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

04/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412021808c51a7fc67c2  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2024 às 15:12:41  
**Valor Original:** R\$ 877,92 **Valor Atualizado:** R\$ 877,92 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** PISO ENFERMAGEM 092024 CAPS ALEGRIA F

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAMILA TATIANA DE MELO  
**CPF:** XXX.123.588-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 39128291712  
**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 Macedo Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PISO - 08/2024 CAMILA TATIANA DE MELO		
<b>Valor</b> R\$ 516,42	<b>Competência</b> 02/12/2024	<b>Liquidação</b> 02/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA T. D. M.	

---

Alegria 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
2408	CAMILA TATIANA DE MELO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		516,42	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						516,42	*****
						Total Liquido ->	516,42
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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
2408	CAMILA TATIANA DE MELO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2024		516,42	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						516,42	*****
						Total Liquido ->	516,42
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

04/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024120218097726541b1e1  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2024 às 15:12:54  
**Valor Original:** R\$ 516,42 **Valor Atualizado:** R\$ 516,42 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** PISO ENFERMAGEM 082024 CAPS ALEGRIA F

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAMILA TATIANA DE MELO  
**CPF:** XXX.123.588-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 39128306336  
**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 Maccio Guin  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANA CAROLINA MIRANDA		
<b>Valor</b> R\$ 3.174,83	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. M.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		205,26

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
3.853,07					678,24	
<b>Total Liquido →</b>					3.174,83	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		205,26

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Marcio Guis  
Responsável

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
3.853,07					678,24	
<b>Total Liquido →</b>					3.174,83	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

*alegria*

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 980

**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: 128443137  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.174,83  
Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Gili  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CAMILA MARTINS SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.658,36	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA M. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.905,88	247,52
					<b>Total Líquido →</b>	2.658,36
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guiz  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.905,88	247,52
					<b>Total Líquido →</b>	2.658,36
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443134 Informações Valor da efetivação R\$ 2.658,36 Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

**Valor**

R\$ 2.169,15

**Competência**

30/11/2024

**Liquidação**

04/12/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

CARLOS A. P. D. S.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
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 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
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guiz  
Presidente

					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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

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: 128435073  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
<b>Valor</b> R\$ 3.722,76	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAROLINA R. R. L. E.	

---

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> 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
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,29

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

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: 128435101  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.722,76  
Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Plancio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
<b>Valor</b> R\$ 3.270,83	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAROLINE E. G.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.703,40	432,57
					<b>Total Líquido →</b>	3.270,83
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.703,40	432,57
					<b>Total Líquido →</b>	3.270,83
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gui  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 975
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 128435104 Informações Valor da efetivação R\$ 3.270,83 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:  
Mariana Marinho Gomes  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		
<b>Valor</b> R\$ 3.281,01	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Daiane M. A. M.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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		63,33

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.685,40	404,39
					<b>Total Líquido →</b>	3.281,01
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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		63,33

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Gini  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.685,40	404,39
					<b>Total Líquido →</b>	3.281,01
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443162 Informações Valor da efetivação R\$ 3.281,01 Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Guio  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EVERTON L. D. C.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
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 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
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guis  
Presidente

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 975
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: 128435086 Informações Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Gini  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
<b>Valor</b> R\$ 3.406,42	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIANA F. D. M. R.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,47

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.853,07	446,65
					<b>Total Líquido →</b>	3.406,42
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,93	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,47

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancho Gir  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.853,07	446,65
					<b>Total Líquido →</b>	3.406,42
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.853,07	3.853,07	308,25	3.853,07	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

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: 128435087  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.406,42  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.359,84	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCIELI E. C.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	16,00	1.333,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	150,61	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	1.166,67	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		388,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		124,11
159	INSS Férias Mês Anterior			139,44
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.416,11

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.039,50	1.679,66
					<b>Total Liquido →</b>	1.359,84
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.500,00	3.039,50	3.039,50	243,16	1.483,94	*****	

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	16,00	1.333,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	150,61	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	1.166,67	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		388,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		124,11
159	INSS Férias Mês Anterior			139,44
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.416,11

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manção Guimarães  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.039,50	1.679,66
					<b>Total Liquido →</b>	1.359,84
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.500,00	3.039,50	3.039,50	243,16	1.483,94	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 128443139 Informações Valor da efetivação R\$ 1.359,84 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Manso Gui-  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> IONE DE FATIMA PINTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IONE D. F. P.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 975
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: 128435083 Informações Valor da efetivação R\$ 1.565,52 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> JEAN PAULO VEIGA		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JEAN P. V.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guis  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

**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: 128435105  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.549,70  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.707,03	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOANA C. D. A. M. C.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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	
1092	Reembolso VT		166,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.923,06	216,03
					<b>Total Liquido →</b>	<b>1.707,03</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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	
1092	Reembolso VT		166,62	
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.923,06	216,03
					<b>Total Liquido →</b>	<b>1.707,03</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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 - 000-72797775-0 Documento da empresa: 128443136 Informações Valor da efetivação R\$ 1.707,03 Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ

<b>Valor</b> R\$ 448,82	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	4,00	456,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	37,65	
157	Férias Pagas Mês Anterior	26,00	2.964,87	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		988,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		44,97
159	INSS Férias Mês Anterior			396,41
167	Liquido Férias Mês Anterior			3.556,74

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.446,94	3.998,12
					<b>Total Líquido →</b>	448,82
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	4.446,94	4.446,94	355,75	493,78	*****	

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	4,00	456,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	37,65	
157	Férias Pagas Mês Anterior	26,00	2.964,87	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		988,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		44,97
159	INSS Férias Mês Anterior			396,41
167	Liquido Férias Mês Anterior			3.556,74

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manóia Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.446,94	3.998,12
					<b>Total Líquido →</b>	448,82
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	4.446,94	4.446,94	355,75	493,78	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443147 Informações Valor da efetivação R\$ 448,82 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JOSEANE DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSEANE D. S. M.	

---

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

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.697,07	131,55
					<b>Total Líquido →</b>	1.565,52
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.697,07	131,55
					<b>Total Líquido →</b>	1.565,52
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
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 Márcio Guiz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443140 Informações Valor da efetivação R\$ 1.565,52 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
<b>Valor</b> R\$ 4.383,29	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KEREN J. C. A.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 980

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: 128443135  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.383,29  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.687,17	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LARISSA M. D. S. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						1.818,48	131,31
						<b>Total Líquido →</b>	1.687,17
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mansio Guiz  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						1.818,48	131,31
						<b>Total Líquido →</b>	1.687,17
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

**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: 128435074  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.687,17  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manóio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> LARISSA MOGLIA		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LARISSA M.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 980

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: 128443153  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUCAS ESQUETINE		
<b>Valor</b> R\$ 2.293,25	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCAS E.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,52

					<b>Total Vencimentos</b> 2.496,77	<b>Total Descontos</b> 203,52
					<b>Total Liquido →</b>	2.293,25
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.496,77	2.496,77	199,74	2.496,77	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b> 2.496,77	<b>Total Descontos</b> 203,52
					<b>Total Liquido →</b>	2.293,25
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.496,77	2.496,77	199,74	2.496,77	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

Nome do favorecido (a): LUCAS ESQUETINE  
CPF do favorecido (a): 390.223.718-08  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2196 - 000-721782636-6  
Documento da empresa: 128435102  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.293,25  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUCAS MENDES SCHOWE		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCAS M. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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

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

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

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: 128435098  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA M. M. A.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443141 Informações Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Mançio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.479,49	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. L. F. D. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> 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
1	Salário	22,00	2.495,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		223,13

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.702,62	223,13
					<b>Total Líquido →</b>	2.479,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	2.702,62	2.702,62	216,21	2.702,62	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> 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
1	Salário	22,00	2.495,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		223,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.702,62	223,13
					<b>Total Líquido →</b>	2.479,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	2.702,62	2.702,62	216,21	2.702,62	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 975
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 128435099 Informações Valor da efetivação R\$ 2.479,49 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARINA E. W. D.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>			<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>			<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443156 Informações Valor da efetivação R\$ 2.549,70 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.060,71	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS A. D. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		154,55	
1083	Adicional Noturno 45%	119,00	618,21	
1113	Insalubridade Mês Anterior		282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,17

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.415,56	354,85
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	3.060,71
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	3.415,56	3.415,56	273,24	3.415,56	15,00	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		154,55	
1083	Adicional Noturno 45%	119,00	618,21	
1113	Insalubridade Mês Anterior		282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,17

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marjcio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.415,56	354,85
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	3.060,71
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	3.415,56	3.415,56	273,24	3.415,56	15,00	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443164 Informações Valor da efetivação R\$ 3.060,71 Data da efetivação 04/12/2024

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
<b>Valor</b> R\$ 2.498,35	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,70

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.724,05	225,70
					<b>Total Liquido →</b>	2.498,35
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.724,05	2.724,05	217,92	2.724,05	*****	

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,70

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.724,05	225,70
					<b>Total Liquido →</b>	2.498,35
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.724,05	2.724,05	217,92	2.724,05	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 980
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: 128443159 Informações Valor da efetivação R\$ 2.498,35 Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 4.366,57	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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

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

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA A.J.G CC03634-0  
NSA: 980

**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:** 128443168  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 4.366,57  
**Data da efetivação** 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.658,36	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

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: 128435080  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.658,36  
Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Marció Guira  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAISSA C. M. B. O.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	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

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

Assinatura

Data

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guiz  
Presidente

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 980

**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:** 128443150  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.330,69  
**Data da efetivação** 04/12/2024

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

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 Machado Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA S. D. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantio Guia  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 980

**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: 128443149  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Narciso Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.698,37	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

---

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b> 2.951,34	<b>Total Descontos</b> 252,97
						<b>Total Líquido →</b>	2.698,37
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	*****		

Assinatura

Data

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mardio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b> 2.951,34	<b>Total Descontos</b> 252,97
						<b>Total Líquido →</b>	2.698,37
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	*****		

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

**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:** 128435076  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.698,37  
**Data da efetivação** 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guimarães  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
<b>Valor</b> R\$ 1.625,13	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SUELEN A. B. D. M.	

---

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

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.756,44	131,31
					<b>Total Líquido →</b>	<b>1.625,13</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.756,44	131,31
					<b>Total Líquido →</b>	<b>1.625,13</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 980

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: 128443155  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.625,13  
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.293,25	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,52

					<b>Total Vencimentos</b> 2.496,77	<b>Total Descontos</b> 203,52
					<b>Total Liquido →</b>	2.293,25
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.496,77	2.496,77	199,74	2.496,77	*****	

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancia Guida  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b> 2.496,77	<b>Total Descontos</b> 203,52
					<b>Total Liquido →</b>	2.293,25
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.496,77	2.496,77	199,74	2.496,77	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

**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: 128435092  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.293,25  
Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Mandio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANESSA R. D. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Líquido →	1.563,09
Salário 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 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
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guiz  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Líquido →	1.563,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

**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: 128435097  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.563,09  
Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Manoia Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 3.812,94	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
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
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		149,67	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		442,06
13	IRRF Sobre Salário	22,50		196,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.451,75	638,81
					Total Liquido →	3.812,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.451,75	4.451,75	356,14	4.451,75	22,50	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
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
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		149,67	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		442,06
13	IRRF Sobre Salário	22,50		196,75

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.451,75	638,81
					Total Liquido →	3.812,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.451,75	4.451,75	356,14	4.451,75	22,50	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 975
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 128435082 Informações Valor da efetivação R\$ 3.812,94 Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Guia  
Diretente

---

<b>Lançamento 00001</b> WENDELL PINHO		
<b>Valor</b> R\$ 3.912,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> WENDELL P.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		179,60	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		463,01
13	IRRF Sobre Salário	22,50		225,71

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.601,41	688,72
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	3.912,69
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	4.601,41	4.601,41	368,11	4.601,41	22,50	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		179,60	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		463,01
13	IRRF Sobre Salário	22,50		225,71

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.601,41	688,72
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	3.912,69
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	4.601,41	4.601,41	368,11	4.601,41	22,50	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 980

**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:** 128443161  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.912,69  
**Data da efetivação** 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> WILSON FERREIRA JUNIOR		
<b>Valor</b> R\$ 1.480,64	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> WILSON F. J.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guin  
Presidente

					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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 975

**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: 128435079  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.480,64  
Data da efetivação 04/12/2024

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

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 Mântio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - ANA CAROLINA MIRANDA		
<b>Valor</b> R\$ 3.174,83	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> ANA C. M.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - CAMILA MARTINS SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.658,36	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAMILA M. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CARLOS A. P. D. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
<b>Valor</b> R\$ 3.722,76	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAROLINA R. R. L. E.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
<b>Valor</b> R\$ 3.270,83	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAROLINE E. G.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		
<b>Valor</b> R\$ 3.281,01	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> Daiane M. A. M.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> EVERTON L. D. C.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
<b>Valor</b> R\$ 3.406,42	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> FABIANA F. D. M. R.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.359,84	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> FRANCIELI E. C.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - IONE DE FATIMA PINTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> IONE D. F. P.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - JEAN PAULO VEIGA		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> JEAN P. V.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.707,03	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> JOANA C. D. A. M. C.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
<b>Valor</b> R\$ 448,82	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. 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: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - JOSEANE DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> JOSEANE D. S. M.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
<b>Valor</b> R\$ 4.383,29	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> KEREN J. C. A.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.687,17	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> LARISSA M. D. S. O.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - LARISSA MOGLIA		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> LARISSA M.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - LUCAS ESQUETINE		
<b>Valor</b> R\$ 2.293,25	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> LUCAS E.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - LUCAS MENDES SCHOWE		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> LUCAS M. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> LUCIANA M. M. A.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.479,49	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> MARIA L. L. F. D. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> MARINA E. W. D.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.060,71	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> MATHEUS A. D. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
<b>Valor</b> R\$ 2.498,35	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

.....

**Lançamento 00001**

INDEVIDO - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES

<b>Valor</b> R\$ 4.366,57	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.658,36	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> RAISSA C. M. B. O.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> RENATA S. D. O.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.698,37	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. 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: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
<b>Valor</b> R\$ 1.625,13	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> SUELEN A. B. D. M.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.293,25	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

<b>FOLHA INDEVIDA</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>OBS</b>
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> VANESSA R. D. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 3.812,94	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - WENDELL PINHO		
<b>Valor</b> R\$ 3.912,69	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> WENDELL P.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> INDEVIDO - WILSON FERREIRA JUNIOR		
<b>Valor</b> R\$ 1.480,64	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 04/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> WILSON F. J.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -  
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
<b>Valor</b> R\$ 1.022,70	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO P. D. M.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	283,58	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			141,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		23,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					307,11	164,82
					Total Liquido ->	142,29
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	307,11	165,32	13,23	307,11	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	283,58	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			141,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		23,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					307,11	164,82
					Total Liquido ->	142,29
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	307,11	165,32	13,23	307,11	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Gili  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a):</b> FERNANDO PEDRO DE MENEZES CPF do favorecido (a): 332.179.338-50 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8 Documento da empresa: 130012414 Informações Valor da efetivação R\$ 142,29 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Gili  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MATHEUS ROGERIO - PISO 09		
<b>Valor</b> R\$ 1.549,27	<b>Competência</b> 06/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

---

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.549,27	*****
					Total Liquido ->	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	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: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 994
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: 128855490 Informações Valor da efetivação R\$ 1.549,27 Data da efetivação 06/12/2024

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

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 JUNTOUS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gili  
Drcidentr

---

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 63,00	<b>Competência</b> 06/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

**2º via comprovante TEV**

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 18/12/2024 às 17:40:19

**Dados do Pagamento**

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 0005775907686

**Conta Destino:** 0356 / 1292 / 0005775907929

**Dados do Destinatário**

**Nome destinatário:** AJG

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 63,00

**Informações do Pagamento**

**Data/hora da operação:** 16/12/2024 às 10:01:54

**Código da operação:** 161001

**Chave de segurança:** 5SKQJATUHQWGFY9F

SAC CAIXA

Ouvidoria

**0800 726 0101**

**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

**0800 726 2492**

**0800 104 0104**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 2.957,15	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 09/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24344.9385157-8	<b>Favorecido</b> DARF	

---



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9385157-8</b>	Pagar este documento até <b>09/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>			Valor Total do Documento <b>2.957,15</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.499,93	412,48	44,74	2.957,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.499,93</b>	<b>412,48</b>	<b>44,74</b>	<b>2.957,15</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/12/2024 16:03:56

85860000029 2 57150385243 1 44071624344 4 93851578137 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2 57150385243 1 44071624344 4 93851578137 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24344.9385157-8  
Pagar até: 09/12/2024  
Valor: 2.957,15

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600000292 571503852431 440716243444 938515781376
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162434493851578
<b>Valor total:</b>	2.957,15

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF REF.SET ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	09/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/12/2024

<b>Código da operação:</b>	035341858
<b>Chave de segurança:</b>	10PAYEMV4RQ7RUYQ

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 Gms  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 48.792,63	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 09/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24344.9381553-9	<b>Favorecido</b> DARF	

---

*alegria*



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9381553-9</b>	Pagar este documento até <b>09/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>			Valor Total do Documento <b>48.792,63</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	9.930,16	1.638,47	177,74	11.746,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	22.531,14	3.717,63	403,30	26.652,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.253,11	371,76	40,33	2.665,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.816,46	464,71	50,41	3.331,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	225,27	37,16	4,03	266,46
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.126,47	185,86	20,16	1.332,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.689,88	278,83	30,24	1.998,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	675,90	111,52	12,09	799,51
<b>Totais</b>		<b>41.248,39</b>	<b>6.805,94</b>	<b>738,30</b>	<b>48.792,63</b>

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/12/2024 16:03:17

85890000487 0 92630385243 8 44071624344 4 93815539920 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000487 0	92630385243 8	44071624344 4	93815539920 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24344.9381553-9  
Pagar até: 09/12/2024  
Valor: 48.792,63

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858900004870 926303852438 440716243444 938155399203
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162434493815539
<b>Valor total:</b>	48.792,63

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF.SET ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	09/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/12/2024

<b>Código da operação:</b>	035365183
<b>Chave de segurança:</b>	40FL1UCWQQCLX1VT

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 Mando Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 3.229,75	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 09/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24344.9407415-0	<b>Favorecido</b> DARF	

---

*alegria*



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9407415-0</b>	Pagar este documento até <b>09/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>			Valor Total do Documento <b>3.229,75</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.730,37	450,51	48,87	3.229,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.730,37</b>	<b>450,51</b>	<b>48,87</b>	<b>3.229,75</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/12/2024 16:08:17

85840000032 9 29750385243 6 44071624344 4 94074150937 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000032 9	29750385243 6	44071624344 4	94074150937 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24344.9407415-0  
Pagar até: 09/12/2024  
Valor: 3.229,75

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000329 297503852436 440716243444 940741509373
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162434494074150
<b>Valor total:</b>	3.229,75

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF REF SET ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	09/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/12/2024

<b>Código da operação:</b>	035392987
<b>Chave de segurança:</b>	Y8AUL0CZ5FQR8HPL

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 Mando Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 51.012,55	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 09/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24344.9402404-7	<b>Favorecido</b> DARF	

---

alegria



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9402404-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>		Pagar este documento até <b>09/12/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>51.012,55</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	10.332,16	1.704,80	184,94	12.221,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	23.592,03	3.892,68	422,29	27.907,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.359,20	389,26	42,22	2.790,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.949,04	486,59	52,78	3.488,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	235,90	38,92	4,22	279,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.179,56	194,62	21,11	1.395,29
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.769,45	291,95	31,67	2.093,07
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	707,73	116,77	12,66	837,16
<b>Totais</b>		<b>43.125,07</b>	<b>7.115,59</b>	<b>771,89</b>	<b>51.012,55</b>

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

85860000510 3 12550385243 2 44071624344 4 94024047558 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000510 3 12550385243 2 44071624344 4 94024047558 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24344.9402404-7  
 Pagar até: 09/12/2024  
 Valor: 51.012,55

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600005103 125503852432 440716243444 940240475581
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162434494024047
<b>Valor total:</b>	51.012,55

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF SET ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	09/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/12/2024

<b>Código da operação:</b>	035411338
<b>Chave de segurança:</b>	XXZUMC8UA2Z6U60Y

**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 Manoela  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.368,04	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 09/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24344.9410797-0	<b>Favorecido</b> DARF	

---

*alegria*



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9410797-0</b>	Pagar este documento até <b>09/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>			Valor Total do Documento <b>1.368,04</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.179,56	167,37	21,11	1.368,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.179,56</b>	<b>167,37</b>	<b>21,11</b>	<b>1.368,04</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Maria da Guia Presidente

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/12/2024 16:08:57

85890000013 1 68040385243 5 44071624344 4 94107970758 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1	68040385243 5	44071624344 4	94107970758 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24344.9410797-0  
Pagar até: 09/12/2024  
Valor: 1.368,04

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858900000131 680403852435 440716243444 941079707585
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162434494107970
<b>Valor total:</b>	1.368,04

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS REF SET ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	09/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/12/2024

<b>Código da operação:</b>	035444239
<b>Chave de segurança:</b>	0803XZFPF32T4L34

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 Mandio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.306,47	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 09/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24344.9501962-4	<b>Favorecido</b> DARF	

---

*alegria*



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9501962-4</b>	Pagar este documento até <b>09/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>			Valor Total do Documento <b>1.306,47</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.126,47	159,84	20,16	1.306,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.126,47</b>	<b>159,84</b>	<b>20,16</b>	<b>1.306,47</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mançó Guia Presidente

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/12/2024 16:27:06

85820000013 9 06470385243 0 44071624344 4 95019624971 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9	06470385243 0	44071624344 4	95019624971 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24344.9501962-4  
Pagar até: 09/12/2024  
Valor: 1.306,47

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000139 064703852430 440716243444 950196249710
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162434495019624
<b>Valor total:</b>	1.306,47

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS REF OUT ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	09/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/12/2024

<b>Código da operação:</b>	035647151
<b>Chave de segurança:</b>	VAS7R01ZUC32XCMP

**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 CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 6.200,00	<b>Competência</b> 09/12/2024	<b>Liquidação</b> 10/12/2024
<b>Documento</b> Boleto 15340969	<b>Favorecido</b> 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

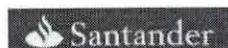


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3356119-2	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 6.200,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		31	200,00	6.200,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 56119.201012 1 99260000620000

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 10/12/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	
Data do Documento 09/12/2024	Nº do Documento 15340969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3356119-2
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 6.200,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



### Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI MATRICULA: 2585  
 CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
 ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

**Foram listados 31 funcionários**

**Valor total de itens é R\$ 6.200,00**



### Funcionários Cadastrados no VTOnline

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

**Foram listados 31 funcionários** **Valor total de itens é R\$ 6.200,00**

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: LUCAS ESQUETINE MATRICULA: 2586 DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA MATRICULA: 677 DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ MATRICULA: 1120 DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: RENATA SUELI DE OLIVEIRA MATRICULA: 20158999

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

**Foram listados 31 funcionários**

**Valor total de itens é R\$ 6.200,00**

## Funcionários Cadastrados no VTOline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maçacio Guia  
Presidente

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 2009  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 1789  
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: VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 1790  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: WENDELL PINHO  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 2390  
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: WILSON FERREIRA JUNIOR  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 2316  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 31 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.200,00

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000339 56119.201012 1 99260000620000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.200,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.200,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.200,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Guia  
Presidente

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

**Data/hora da operação:** 10/12/2024 09:44:24

**Código da operação:** 39523234124

**Chave de segurança:** 01H432C4G15XGP0W

**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 Manoel Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

PMS/FMT - URBES

**Valor**

R\$ 259,60

**Competência**

10/12/2024

**Liquidação**

10/12/2024

**Documento**

Fatura 1001065601

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....

copy Alegria

**Dados do Pedido: 1001065601**

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AIG

Nº do Pedido: 1001065601

Data: 10/12/2024 07:44:02

Data Digitado: 10/12/2024 07:43:41

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
21673	Wilson Ferreira Junior	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333933828		Recarga Digitada	10/12/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 259,60

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 259,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CAPS ALEGRIA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/12/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/12/2024 13:08:36

<b>Código da operação:</b>	79523194
<b>Chave de segurança:</b>	P0YHMG9TV9E0ANJA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovani  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 0,90	10/12/2024	10/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
	CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590792-9

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 10.12 ALEGRIA F

<b>Data de débito:</b>	16/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2024 10:02:20

<b>Código da operação:</b>	22291098
<b>Chave de segurança:</b>	7V6P7ZEN80RPA124

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 800,00	<b>Competência</b> 12/12/2024	<b>Liquidação</b> 12/12/2024
<b>Documento</b> Boleto 15348717	<b>Favorecido</b> VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

---

Alegria

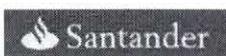


VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3359085-0	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 800,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		4	200,00	800,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 59085.001010 1 99290000080000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 13/12/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	
Data do Documento 12/12/2024	Nº do Documento 15348717	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3359085-0	
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+*) Valor do Documento 800,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Secador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marinho Guia Presidente

**Funcionários Cadastrados no VTOOnline**Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qty	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 MATRICULA: 1718  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qty	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  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qty	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  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qty	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 CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 4 funcionários

Valor total de itens é R\$ 800,00

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000339 59085.001010 1 99290000080000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	13/12/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	800,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	800,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

**Data/hora da operação:** 12/12/2024 15:26:14

**Código da operação:** 39652514413

**Chave de segurança:** 3UWACMY97ZJ9NQRZ

**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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 200,00	<b>Competência</b> 13/12/2024	<b>Liquidação</b> 16/12/2024
<b>Documento</b> Boleto 15351610	<b>Favorecido</b> 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**



**033-7**

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor <b>007032003000156 - AGINDO JUNTOS</b>		CNPJ/CPF <b>007032003000156</b>	Nosso Número <b>3359818-5</b>	Agência / Código do Cedente <b>0119-/8530408-</b>	Valor do Documento <b>200,00</b>
Demonstrativo <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod. <b>14273</b>	Descrição <b>FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR</b>	Quantidade <b>1</b>	Unitário <b>200,00</b>	Sub-Total <b>200,00</b>	

Autenticação Mecânica



**033-7**

**03399.85301 40800.000339 59818.501013 3 99300000020000**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>14/12/2024</b>
Cedente <b>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>00288916001080</b>	Agência / Código do Cedente <b>0119-/8530408-</b>	
Data do Documento <b>13/12/2024</b>	Nº do Documento <b>15351610</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data da Processamento <b>13/12/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>3359818-5</b>
Uso do Banco <b>AG. LAPA</b>	Carteira <b>RCR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
Instruções <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156</b> <b>R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>SOROCABA/SP - CEP 18061-000</b>					

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

### Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: JEAN PAULO VEIGA      MATRICULA: 2197  
CARGO: GERAL      PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA      DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 1 funcionários

Valor total de itens é R\$ 200,00

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000339 59818.501013 3 99300000020000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	14/12/2024	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/12/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	200,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	200,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	200,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mêncio Guia  
Presidente

<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2024 08:31:04
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 39809154483  
**Chave de segurança:** JSQU5Q94UG9W1JTL

**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 Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 200,00	<b>Competência</b> 16/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Boleto 15358025	<b>Favorecido</b> VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

---

caps obajia



**VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.**

**Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar**

**Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902**

**CNPJ 00.288.916/0010-80**



033-7

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor <b>007032003000156 - AGINDO JUNTOS</b>		CNPJ/CPF <b>007032003000156</b>	Nosso Número <b>3362068-7</b>	Agência / Código do Cedente <b>0119-/8530408-</b>	Valor do Documento <b>200,00</b>
Demonstrativo					
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		1	200,00	200,00

Autenticação Mecânica



033-7

**03399.85301 40800.000339 62068.701010 8 99330000020000**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>17/12/2024</b>
Cedente <b>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>00288916001080</b>	Agência / Código do Cedente <b>0119-/8530408-</b>	
Data do Documento <b>16/12/2024</b>	Nº do Documento <b>15358025</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/12/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>3362068-7</b>
Uso do Banco <b>AG. LAPA</b>	Carteira <b>RCR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
Instruções <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156</b> <b>R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>SOROCABA/SP - CEP 18061-000</b>					

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 Mauricio Guiz  
Presidente

**Funcionários Cadastrados no VTOOnline**Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: JEAN PAULO VEIGA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2197  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qty	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 ALEGRIAAGINDO 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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000339 63811.001013 5 99340000020000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	18/12/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/12/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	200,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	200,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	200,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2024 13:03:08
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 39874883268**Chave de segurança:** X78G9FF1STP4PX8Q**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**

SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME

**Valor**

R\$ 124,90

**Competência**

16/12/2024

**Liquidação**

17/12/2024

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3958

**Favorecido**

SOLANGE N. S. M.

.....

allegria

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABaixo.		Nº 3958
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>SOLANGE CRISTINA NOBREGA</b> AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO SOROCABA - SP 18061-240 FONE: (15) 3333-2110	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 3958</b> <b>SÉRIE: 2</b> PÁGINA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  241204076523000172550020000395817936160 CHAVE DE ACESSO 3524 1204 0765 2300 0172 5500 2000 0039 5817 9361 6069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242951680965</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669459373110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF <b>04.076.523/0001-72</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>16/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>	CEP <b>18061-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>16/12/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>16:12</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
Dinheiro R\$ 124,90

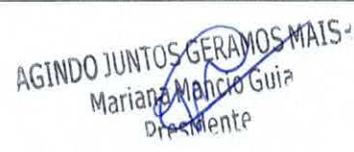
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOLANGE CRISTINA NOBREGA</b>		<b>0</b> Prete por conta do emiteinte				<b>04.076.523/0001-72</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ</b>		MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669459373110</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	1	124,90	124,90				

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

<b>CALCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>ISENTO</b>			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO CAPS ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334 LOTE 02 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,74 (8,60%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---

18/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241217160369d758bad1a

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/12/2024 às 13:15:33

**Valor Original:** R\$ 124,90      **Valor Atualizado:** R\$ 124,90      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** GLP CAPS ALEGRIA

#### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

**CNPJ:** 04.076.523/0001-72

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 39874930415

**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 Mamão Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º ANA CAROLINA MIRANDA		
<b>Valor</b> R\$ 731,56	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. M.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.504,41	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			765,72
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		124,80

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.622,08	890,52
					<b>Total Liquido →</b>	731,56
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	1.622,08	856,36	68,51	1.622,08	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.504,41	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			765,72
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		124,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Wandio Guiz  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.622,08	890,52
					<b>Total Liquido →</b>	731,56
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	1.622,08	856,36	68,51	1.622,08	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA MIRANDA</b> 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: 130012431 Informações Valor da efetivação R\$ 731,56 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º CAMILA MARTINS SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 412,37	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA M. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	765,40	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			382,70
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		64,46

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					859,53	447,16
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	412,37
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	859,53	476,83	38,15	859,53	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	765,40	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			382,70
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		64,46

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gmz  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					859,53	447,16
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	412,37
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	859,53	476,83	38,15	859,53	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012436 Informações Valor da efetivação R\$ 412,37 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 476,82	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS A. P. D. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	865,83	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			432,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,76

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					983,50	506,68
					<b>Total Liquido →</b>	476,82
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	983,50	550,58	44,05	983,50	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	865,83	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			432,92
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,76

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Gmz  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					983,50	506,68
					<b>Total Liquido →</b>	476,82
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	983,50	550,58	44,05	983,50	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012429 Informações Valor da efetivação R\$ 476,82 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
<b>Valor</b> R\$ 1.722,76	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAROLINA R. R. L. E.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.000,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.000,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		141,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		418,35

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.282,40	2.559,64
					<b>Total Liquido →</b>	1.722,76
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
4.000,00	4.282,40	2.282,40	182,59	4.282,40	15,00	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.000,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.000,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		141,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		418,35

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manólio Guiz  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.282,40	2.559,64
					<b>Total Liquido →</b>	1.722,76
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
4.000,00	4.282,40	2.282,40	182,59	4.282,40	15,00	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012417 Informações Valor da efetivação R\$ 1.722,76 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
<b>Valor</b> R\$ 428,79	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAROLINE E. G.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	855,25	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			427,63
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,43

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					925,85	497,06
					<b>Total Líquido →</b>	428,79
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	925,85	498,22	39,86	925,85	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	855,25	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			427,63
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,43

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidentr

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					925,85	497,06
					<b>Total Líquido →</b>	428,79
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	925,85	498,22	39,86	925,85	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012432 Informações Valor da efetivação R\$ 428,79 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Manoel Guiz  
Diretora

**Lançamento 00001**

13° DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO

<b>Valor</b> R\$ 426,87	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Daiane M. A. M.	

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	850,75	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			425,38
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,10

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					921,35	494,48
					<b>Total Líquido →</b>	426,87
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.403,00	921,35	495,97	39,68	921,35	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	850,75	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			425,38
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,10

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoia Guira  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					921,35	494,48
					<b>Total Líquido →</b>	426,87
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.403,00	921,35	495,97	39,68	921,35	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 130012420
Informações
Valor da efetivação R\$ 426,87
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
<b>Valor</b> R\$ 726,69	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EVERTON L. D. C.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.459,58	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			729,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		120,77

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>
1.577,25					850,56
<b>Total Liquido →</b>					726,69
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.503,00	1.577,25	847,46	67,80	1.577,25	*****

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.459,58	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			729,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		120,77

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>
1.577,25					850,56
<b>Total Liquido →</b>					726,69
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.503,00	1.577,25	847,46	67,80	1.577,25	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 130012407 Informações Valor da efetivação R\$ 726,69 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Mamede Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
<b>Valor</b> R\$ 295,10	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIANA F. D. M. R.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	580,15	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			285,08
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		47,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					627,22	332,12
					Total Liquido →	295,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	627,22	342,14	27,37	627,22	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	580,15	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			285,08
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		47,04

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					627,22	332,12
					Total Liquido →	295,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	627,22	342,14	27,37	627,22	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

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: 130012428  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 295,10  
Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Mansin Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
<b>Valor</b> R\$ 142,29	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO P. D. M.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	283,58	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			141,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		23,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					307,11	164,82
					Total Liquido ->	142,29
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	307,11	165,32	13,23	307,11	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	283,58	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			141,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		23,03

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Gili  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					307,11	164,82
					Total Liquido ->	142,29
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	307,11	165,32	13,23	307,11	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a):</b> FERNANDO PEDRO DE MENEZES CPF do favorecido (a): 332.179.338-50 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8 Documento da empresa: 130012414 Informações Valor da efetivação R\$ 142,29 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Gili  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.299,70	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCIELI E. C.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						2.782,40	1.482,70
						<b>Total Liquido →</b>	1.299,70
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****		

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,70

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						2.782,40	1.482,70
						<b>Total Liquido →</b>	1.299,70
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****		

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

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: 130012426  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.299,70  
Data da efetivação 17/12/2024

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° IONE DE FATIMA PINTO		
<b>Valor</b> R\$ 496,54	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IONE D. F. P.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	707,34	
1089	Insalubridade 13º		211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			353,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		68,93

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					919,14	422,60
					<b>Total Liquido →</b>	496,54
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.414,67	919,14	565,47	45,24	919,14	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	707,34	
1089	Insalubridade 13º		211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			353,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		68,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					919,14	422,60
					<b>Total Liquido →</b>	496,54
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.414,67	919,14	565,47	45,24	919,14	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012416 Informações Valor da efetivação R\$ 496,54 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º JEAN PAULO VEIGA		
<b>Valor</b> R\$ 220,63	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JEAN P. V.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	416,67	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			208,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		34,78

					Total Vencimentos	Total Descontos
					463,74	243,11
					Total Liquido →	220,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	463,74	255,41	20,43	463,74	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	416,67	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			208,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		34,78

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guira  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					463,74	243,11
					Total Liquido →	220,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	463,74	255,41	20,43	463,74	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012427 Informações Valor da efetivação R\$ 220,63 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

**Lançamento 00001**

13° JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO

<b>Valor</b> R\$ 287,11	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOANA C. D. A. M. C.	

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	470,67	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			235,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		42,36

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					564,80	277,69
					<b>Total Líquido →</b>	287,11
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	564,80	329,47	26,36	564,80	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	470,67	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			235,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		42,36

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					564,80	277,69
					<b>Total Líquido →</b>	287,11
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	564,80	329,47	26,36	564,80	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012409 Informações Valor da efetivação R\$ 287,11 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Gora  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.583,97	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSE L. D. C. F.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.421,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.710,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		65,71
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		343,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					<b>Total Vencimentos</b> 3.703,40	<b>Total Descontos</b> 2.119,43
					<b>Total Liquido →</b>	1.583,97
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.703,40	1.992,90	159,43	3.703,40	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.421,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.710,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		65,71
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		343,22

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					<b>Total Vencimentos</b> 3.703,40	<b>Total Descontos</b> 2.119,43
					<b>Total Liquido →</b>	1.583,97
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.421,00	3.703,40	1.992,90	159,43	3.703,40	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 130012423 Informações Valor da efetivação R\$ 1.583,97 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Mancijó Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º JOSEANE DE SANTANA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 858,18	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSEANE D. S. M.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	838,89
					Total Liquido →	858,18
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	838,89
					Total Liquido →	858,18
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansig Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012413 Informações Valor da efetivação R\$ 858,18 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
<b>Valor</b> R\$ 999,51	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KEREN J. C. A.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	2.125,00	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.062,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		180,66

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.242,67	1.243,16
				<b>Total Liquido →</b>	999,51
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
5.100,00	2.242,67	1.180,17	94,41	2.242,67	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	2.125,00	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.062,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		180,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.242,67	1.243,16
				<b>Total Liquido →</b>	999,51
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
5.100,00	2.242,67	1.180,17	94,41	2.242,67	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012439 Informações Valor da efetivação R\$ 999,51 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 215,33	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LARISSA M. D. S. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	353,00	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			176,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		31,77

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					423,60	208,27
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	215,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	423,60	247,10	19,77	423,60	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	353,00	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			176,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		31,77

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					423,60	208,27
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	215,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	423,60	247,10	19,77	423,60	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012440 Informações Valor da efetivação R\$ 215,33 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Mariano Guimarães  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° LARISSA MOGLIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.284,79	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LARISSA M.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	2.627,25	
1089	Insalubridade 13º		211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.313,63
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		1,13
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		239,50

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.839,05	1.554,26
					<b>Total Liquido →</b>	1.284,79
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.503,00	2.839,05	1.525,42	122,03	2.839,05	7,50	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	2.627,25	
1089	Insalubridade 13º		211,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.313,63
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		1,13
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		239,50

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Góia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.839,05	1.554,26
					<b>Total Liquido →</b>	1.284,79
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.503,00	2.839,05	1.525,42	122,03	2.839,05	7,50	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

**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: 130012435  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.284,79  
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º LUCAS ESQUETINE		
<b>Valor</b> R\$ 199,15	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCAS E.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	355,43	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			173,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		30,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					402,50	203,35
					Total Liquido →	199,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	402,50	229,33	18,35	402,50	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	355,43	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			173,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		30,18

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Moinho Guira  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					402,50	203,35
					Total Liquido →	199,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	402,50	229,33	18,35	402,50	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

Nome do favorecido (a): LUCAS ESQUETINE  
CPF do favorecido (a): 390.223.718-08  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2196 - 000-721782636-6  
Documento da empresa: 130012437  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 199,15  
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º LUCAS MENDES SCHOWE		
<b>Valor</b> R\$ 1.579,19	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCAS M. S.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.503,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.751,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		101,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		353,06

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.785,40	2.206,21
					<b>Total Liquido →</b>	1.579,19
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	2.033,90	162,71	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  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.503,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.751,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		101,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		353,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.785,40	2.206,21
					<b>Total Liquido →</b>	1.579,19
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	2.033,90	162,71	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012411 Informações Valor da efetivação R\$ 1.579,19 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

13º LUCIANA DE SANTANA MATOS

<b>Valor</b> R\$ 858,18	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA D. S. M.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,55

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.697,07	838,89
					<b>Total Líquido →</b>	858,18
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.414,67	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			707,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,55

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.697,07	838,89
					<b>Total Líquido →</b>	858,18
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.414,67	1.697,07	989,73	79,18	1.697,07	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1006
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: 130012415
Informações
Valor da efetivação R\$ 858,18
Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
<b>Valor</b> R\$ 726,69	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANA M. M. A.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.459,58	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			729,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		120,77

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.577,25	850,56
				<b>Total Líquido →</b>	726,69
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.503,00	1.577,25	847,46	67,80	1.577,25	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.459,58	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			729,79
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		120,77

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.577,25	850,56
				<b>Total Líquido →</b>	726,69
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.503,00	1.577,25	847,46	67,80	1.577,25	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

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: 130012434  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 726,69  
Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Manóia Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 847,29	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. L. F. D. S.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.701,50	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			850,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		144,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.842,70	995,41
					Total Liquido →	847,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	1.842,70	991,95	79,36	1.842,70	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.701,50	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			850,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		144,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.842,70	995,41
					Total Liquido →	847,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	1.842,70	991,95	79,36	1.842,70	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012410 Informações Valor da efetivação R\$ 847,29 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.299,70	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARINA E. W. D.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2º Parcela	12,00	2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	1.482,70
					Total Líquido →	1.299,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	1.482,70
					Total Líquido →	1.299,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012424 Informações Valor da efetivação R\$ 1.299,70 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Mansão Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 355,52	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS A. D. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	594,55	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			259,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		49,88

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					665,15	309,63
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	355,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	665,15	405,40	32,43	665,15	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	594,55	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			259,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		49,88

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Manoia Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					665,15	309,63
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	355,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	665,15	405,40	32,43	665,15	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

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: 130012430  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 355,52  
Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Manóia Guia  
Presidente

**Lançamento 00001**

13º MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

<b>Valor</b> R\$ 1.263,35	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MATHEUS R. C. R.	

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.468,93	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.259,01
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		228,97

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.751,33	1.487,98
					<b>Total Líquido →</b>	1.263,35
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.751,33	1.492,32	119,39	2.751,33	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.468,93	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.259,01
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		228,97

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcolino Guida  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.751,33	1.487,98
					<b>Total Líquido →</b>	1.263,35
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.751,33	1.492,32	119,39	2.751,33	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012419 Informações Valor da efetivação R\$ 1.263,35 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.233,70	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PAULO H. T. D. S.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.341,65	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.175,37
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		214,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.624,05	1.390,35
					Total Liquido →	1.233,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.624,05	1.448,68	115,89	2.624,05	****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.341,65	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.175,37
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		214,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.624,05	1.390,35
					Total Liquido →	1.233,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.624,05	1.448,68	115,89	2.624,05	****	

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: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012422 Informações Valor da efetivação R\$ 1.233,70 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.579,19	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAISSA C. M. B. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.503,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.751,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		101,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		353,06

					<b>Total Vencimentos</b> 3.785,40	<b>Total Descontos</b> 2.206,21
					<b>Total Liquido →</b>	1.579,19
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.503,00	3.785,40	2.033,90	162,71	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>			
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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.503,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.751,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		101,65
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		353,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b> 3.785,40	<b>Total Descontos</b> 2.206,21
					<b>Total Liquido →</b>	1.579,19
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.503,00	3.785,40	2.033,90	162,71	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 130012438 Informações Valor da efetivação R\$ 1.579,19 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Gura  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 286,10	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA S. D. O.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	519,50	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			259,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		44,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					590,10	304,00
					Total Liquido →	286,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	590,10	330,35	26,43	590,10	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	519,50	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			259,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		44,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					590,10	304,00
					Total Liquido →	286,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	590,10	330,35	26,43	590,10	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Gmz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1006
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: 130012441
Informações
Valor da efetivação R\$ 286,10
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.280,92	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.499,23	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.268,10
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,61

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.781,63	1.500,71
					<b>Total Líquido →</b>	1.280,92
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.781,63	1.513,53	121,08	2.781,63	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.499,23	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.268,10
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,61

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Manso Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.781,63	1.500,71
					<b>Total Líquido →</b>	1.280,92
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.078,00	2.781,63	1.513,53	121,08	2.781,63	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012425 Informações Valor da efetivação R\$ 1.280,92 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Mânica Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

13° SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

<b>Valor</b> R\$ 857,09	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SUELEN A. B. D. M.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,31

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.694,40	837,31
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	857,09
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	1.694,40	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,31

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Machado Guimarães  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.694,40	837,31
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	857,09
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	1.694,40	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

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: 130012412  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 857,09  
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancho Gilis  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 1.079,52	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDIRENE S. D. S.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	2.026,05	
1089	Insalubridade 13º		258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.020,94
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		184,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.284,92	1.205,40
					Total Liquido →	1.079,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.284,92	1.263,98	101,12	2.284,92	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	2.026,05	
1089	Insalubridade 13º		258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.020,94
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		184,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.284,92	1.205,40
					Total Liquido →	1.079,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.284,92	1.263,98	101,12	2.284,92	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mansio Guiz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012406 Informações Valor da efetivação R\$ 1.079,52 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 787,43	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANESSA R. D. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.294,33	
1089	Insalubridade 13º		258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			647,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		118,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.553,20	765,77
					<b>Total Liquido →</b>	787,43
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	1.553,20	906,03	72,48	1.553,20	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1790	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.294,33	
1089	Insalubridade 13º		258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			647,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		118,60

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.553,20	765,77
					<b>Total Liquido →</b>	787,43
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.412,00	1.553,20	906,03	72,48	1.553,20	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012408 Informações Valor da efetivação R\$ 787,43 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Marcolino Gili  
Diretora

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 1.572,72	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2º Parcela	11,00	3.679,71	
1089	Insalubridade 13º		258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.869,79
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		124,63
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		371,44

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.938,58	2.365,86
					<b>Total Liquido →</b>	1.572,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.938,58	2.068,79	165,50	3.938,58	15,00	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2º Parcela	11,00	3.679,71	
1089	Insalubridade 13º		258,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.869,79
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		124,63
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		371,44

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					3.938,58	2.365,86
					<b>Total Liquido →</b>	1.572,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.938,58	2.068,79	165,50	3.938,58	15,00	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 130012421 Informações Valor da efetivação R\$ 1.572,72 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º WENDELL PINHO		
<b>Valor</b> R\$ 781,32	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> WENDELL P.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.669,88	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			866,54
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		139,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.787,55	1.006,23
					Total Liquido ->	781,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	1.787,55	921,01	73,68	1.787,55	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.669,88	
1089	Insalubridade 13º		117,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			866,54
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		139,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.787,55	1.006,23
					Total Liquido ->	781,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	1.787,55	921,01	73,68	1.787,55	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mansão Guiz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1006

**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:** 130012433  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 781,32  
**Data da efetivação** 17/12/2024

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

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 Guin  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º WILSON FERREIRA JUNIOR		
<b>Valor</b> R\$ 431,23	<b>Competência</b> 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> WILSON F. J.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	707,34	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			353,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		63,64

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					848,54	417,31
					<b>Total Liquido →</b>	431,23
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.414,67	848,54	494,87	39,59	848,54	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.2a.P</b> <b>Dezembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	707,34	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			353,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		63,64

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Marcolino Guila  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					848,54	417,31
					<b>Total Liquido →</b>	431,23
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.414,67	848,54	494,87	39,59	848,54	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1006
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: 130012418 Informações Valor da efetivação R\$ 431,23 Data da efetivação 17/12/2024

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

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 Manóvia Guia  
Presidente

**Lançamento 00001**

FGTS - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO

**Valor**

R\$ 3.746,15

**Competência**

19/12/2024

**Liquidação**

19/12/2024

**Documento**

GRRF 0124121643976947-0

**Favorecido**

FGTS

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**19/12/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121643976947-0

Tag  
GRRF PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO

Valor a recolher  
**3.746,15**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	356,39	3.389,76	0,00	3.746,15
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>356,39</b>	<b>3.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,15</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Manêlo Guia  
Presidente

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

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

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 12:05:17 - Página 1/ 1

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



20/12/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202412191436f67dbf7fa10  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 12:23:58  
**Valor Original:** R\$ 3.746,15 **Valor Atualizado:** R\$ 3.746,15  
**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:** 39971575022  
**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  
Diretora

---

<b>Lançamento 00001</b> RESC - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 7.086,29	<b>Competência</b> 09/12/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

---

com alegria 19/12

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12462607201	11 Nome PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Barcelona 40				13 Bairro Residencial Europa
14 Município Ibiúna	15 UF SP	16 CEP 18150-000	17 C T P S (nº, série, UF) 31660 / 146 / SP	18 CPF 141.602.998-22
19 Data de Nascimento 04/08/1974	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA RAMOS FIGUEIREDO			

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. 5.282,40	24 Data de Admissão 16/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/11/2024	26 Data de Afastamento 09/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.500,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	84,72	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 11/12 avos	4.842,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	2.641,20	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	880,40
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	528,24				
S = 0					
F = 2.244,09					
J3 = 4.842,20					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>10.476,76</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	2.500,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	121,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	496,72	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	272,31			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>3.390,47</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>7.086,29</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
12462607201 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
31660 / 146 / SP 141.602.998-22 04/08/1974 MARIA APARECIDA RAMOS FIGUEIREDO

**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  
16/06/2023 10/11/2024 09/12/2024 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\$ 7.086,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1019

**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: 130463453  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 7.086,29  
Data da efetivação 19/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancini  
Presidente

com alegria



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24353.0914211-2</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000295149585</b>			Valor Total do Documento <b>44.466,24</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	10.678,90			10.678,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	24.307,45			24.307,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.430,74			2.430,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.038,43			3.038,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	243,07			243,07
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.215,37			1.215,37
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.823,06			1.823,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	729,22			729,22
<b>Totais</b>		<b>44.466,24</b>			<b>44.466,24</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Guir  
Presidente

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 22:35:35

85860000444 1 66240385243 7 55071624353 7 09142112233 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000444 1 66240385243 7 55071624353 7 09142112233 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24353.0914211-2  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 44.466,24



---

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 4.443,17	<b>Competência</b> 19/12/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> CAROLINA R. R. L. E.	

---

caps alegria

30/12

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1728 - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU					
CTPS Nº/Série: 00058469/00278/SP			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1		
Período aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024					
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.000,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.000,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias		30	4.000,00	44 - IRRF Sobre Férias	324,68
50 - 1/3 de Férias			1.333,33	45 - INSS Sobre Férias	565,48
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	5.333,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 890,16
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
R\$ 4.443,17					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.443,17</b>					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.443,17 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025			_____ Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guia  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1019

**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: 130463452  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.443,17  
Data da efetivação 19/12/2024

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

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 Mattio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS - MARINA EIKO WADA		
<b>Valor</b> R\$ 3.004,81	<b>Competência</b> 19/12/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> MARINA E. W. D.	

---

Com alegria  
30/12

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 1718 - MARINA EIKO WADA DOMINGUES						
CTPS N°/Série: 00018810/00319/SP			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1			
Período aquisitivo: 06/12/2023 a 05/12/2024						
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025      Período de Abono Pecuniário:						
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0		2.500,00	0,00	2.500,00		
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Janeiro / 2025						
43 - Férias		30	2.500,00	44 - IRRF Sobre Férias		29,71
50 - 1/3 de Férias			833,33	45 - INSS Sobre Férias		298,81
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	3.333,33	<b>Total Descontos (B)</b>		R\$ 328,52
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)				
R\$ 3.004,81						
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.004,81</b>						
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.004,81 (TRÊS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025			_____			
			Empregado			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mendo Guia  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1019

**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: 130463451  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.004,81  
Data da efetivação 19/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS - RITA DE CASSIA SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 2.713,60	<b>Competência</b> 19/12/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> RITA D. C. S. F.	

---

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 678 - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

CTPS N°/Série: 03886547/08845/SP

Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.078,00	148,49	2.226,49

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2025					
43 - Férias	30	2.226,49	45 - INSS Sobre Férias	255,05	
50 - 1/3 de Férias		742,16			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.968,65	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	255,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				
R\$	2.713,60				

## VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.713,60

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.713,60 (DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025

---

 Empregado

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guira  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0  
NSA: 1019

**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: 130463450  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.713,60  
Data da efetivação 19/12/2024

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

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 Mentio Guiz  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 44.466,24	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24353.0914211-2	<b>Favorecido</b> DARF	

---

com alegria



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24353.0914211-2</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000295149585</b>			Valor Total do Documento <b>44.466,24</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	10.678,90			10.678,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	24.307,45			24.307,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.430,74			2.430,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.038,43			3.038,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	243,07			243,07
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.215,37			1.215,37
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.823,06			1.823,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	729,22			729,22
<b>Totais</b>		<b>44.466,24</b>			<b>44.466,24</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Guir  
Presidente

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 22:35:35

85860000444 1 66240385243 7 55071624353 7 09142112233 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000444 1	66240385243 7	55071624353 7	09142112233 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24353.0914211-2  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 44.466,24

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600004441 662403852437 550716243537 091421122335
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162435309142112
<b>Valor total:</b>	44.466,24

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CAPS ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	19/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2024

<b>Código da operação:</b>	621118822
<b>Chave de segurança:</b>	REUY43UCR9ZUQWTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 2.293,47	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24353.0656004-5	<b>Favorecido</b> DARF	

---

*alegria*



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24353.0656004-5</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000295149585</b>			Valor Total do Documento <b>2.293,47</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.293,47			2.293,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.293,47</b>			<b>2.293,47</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Manso Guia  
Presidente

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/12/2024 19:58:14

8582000022 8 93470385243 6 55071624353 7 06560045253 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000022 8 93470385243 6 55071624353 7 06560045253 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24353.0656004-5  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 2.293,47

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000228 934703852436 550716243537 065600452535
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162435306560045
<b>Valor total:</b>	2.293,47

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	19/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2024

<b>Código da operação:</b>	621373768
<b>Chave de segurança:</b>	ALVGKSAYQ2E6V34F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.215,31	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24353.0624507-7	<b>Favorecido</b> DARF	

---

com alegria



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>24/12/2024</b>	
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>24/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24353.0624507-7</b>	Valor Total do Documento <b>1.215,31</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000295149585</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.215,31			1.215,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.215,31</b>			<b>1.215,31</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovani Guita  
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 19:42:12

85870000012 0 15310385243 0 59071624353 6 06245077181 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 15310385243 0 59071624353 6 06245077181 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24353.0624507-7  
Pagar até: 24/12/2024  
Valor: 1.215,31

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700000120 153103852430 590716243536 062450771814
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162435306245077
<b>Valor total:</b>	1.215,31

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590792-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS CAPS ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	19/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2024

<b>Código da operação:</b>	621428949
<b>Chave de segurança:</b>	3ERR6CXW9AQ26PZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 32,40	<b>Competência</b> 19/12/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590792-9

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 32,40
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 19.12 ALEGRIA

<b>Data de débito:</b>	20/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2024 14:52:03

<b>Código da operação:</b>	90325895
<b>Chave de segurança:</b>	2P8K83H7A2P22U7L

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOLUÇÃO - MARIA LUIZA FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 60,20	<b>Competência</b> 20/12/2024	<b>Liquidação</b> 20/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> MARIA L. L. F. D. S.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

.....

**Lançamento 00001**

DEVOLUÇÃO - IONE DE FATIMA

<b>Valor</b> R\$ 0,10	<b>Competência</b> 20/12/2024	<b>Liquidação</b> 20/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> IONE D. F. P.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2022/28.334-5 CAPS ALEGRIA LOTE 01. Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que dois lançamentos permaneceram pendentes. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2025.01.24  
11:44:56 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

FOLHA INDEVIDA	VALOR PAGO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR DEVOLVIDO	DIFERENÇA	OBS
ANA CAROLINA MIRANDA	3.174,83	R\$ 3.174,83		R\$ -	
CAMILA MARTINS SOUZA	2.658,36	R\$ 2.658,36		R\$ -	
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2.169,15	R\$ 2.169,00		R\$ 0,15	PAGO DIA 24/01/2024
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	3.722,76	R\$ 3.722,76		R\$ -	
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.270,83	R\$ 3.270,83		R\$ -	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.281,01	R\$ 3.281,01		R\$ -	
EVERTON LOURENCO DE CASTRO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	3.406,42	R\$ 3.406,42		R\$ -	
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	1.359,84	R\$ 1.359,84		R\$ -	
IONE DE FATIMA PINTO	1.565,52	R\$ 1.565,62		-R\$ 0,10	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
JEAN PAULO VEIGA	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.707,03	R\$ 1.707,00	R\$ 0,03	-R\$ 0,00	
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	448,82	R\$ 448,82		R\$ -	
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1.565,52	R\$ 1.565,52		R\$ -	
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4.383,29	R\$ 4.383,29		R\$ -	
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.687,17	R\$ 1.687,17		R\$ -	
LARISSA MOGLIA	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCAS ESQUETINE	2.293,25	R\$ 2.293,25		R\$ -	
LUCAS MENDES SCHOWE	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	3.330,69	R\$ 3.330,69		R\$ -	
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA	2.479,49	R\$ 2.539,69		-R\$ 60,20	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 20/12
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	2.549,70	R\$ 2.549,70		R\$ -	
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	3.060,71	R\$ 3.060,71		R\$ -	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	2.498,35	R\$ 4.047,62		-R\$ 1.549,27	O VALOR FOI DEVOLVIDO AO FUNCIONARIO DIA 06/12

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	4.366,57	R\$	4.366,57		R\$	-	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2.658,36	R\$	2.658,36		R\$	-	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	3.330,69	R\$	3.330,69		R\$	-	
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	2.169,15	R\$	2.169,00		R\$	0,15	PAGO DIA 24/01/2024
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	2.698,37	R\$	2.698,37		R\$	-	
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	1.625,13	R\$	1.625,13		R\$	-	
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.293,25	R\$	2.293,25		R\$	-	
VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS	1.563,09	R\$	1.563,09		R\$	-	
VIVIANE ROLIM MARTINS	3.812,94	R\$	3.812,94		R\$	-	
WENDELL PINHO	3.912,69	R\$	3.912,69		R\$	-	
WILSON FERREIRA JUNIOR	1.480,64	R\$	1.480,64		R\$	-	

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 11.637,39	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 20/12/2024
<b>Documento</b> GRF 0124122044972393-4	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**11.637,39**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124122044972393-4

Tag  
FGTS 11.2024 E 1A 13.2024 - CAPS

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	37	11.606,94	0,00	0,00	30,45	11.637,39
<b>Total Geral:</b>		<b>11.606,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45</b>	<b>11.637,39</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Manso Guia  
Presidente

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

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

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 03:09:40 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85433f0a732642c3856f94e9783745725204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Breal11a62070503\*\*\*630430F5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85433f0a732642c3856f94e978374572

06/01/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520241220144286a13435528  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2024 às 12:16:18  
**Valor Original:** R\$ 11.637,39 **Valor Atualizado:** R\$ 11.637,39  
**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:** 40027404916  
**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 Marinho Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 3,60	<b>Competência</b> 23/12/2024	<b>Liquidação</b> 23/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

07/01/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes da Transferência entre contas CAIXA**

**Número do Documento:** 241030

**Data e Hora:** 24/12/2024 às 10:30:20

**Valor:** R\$ 3,60

**Detalhes:** ALEGRIA F TARIFA 23.12

**Origem**

**Nome:** AJG

**Agência:** 0356

**Conta:** 0005775907686

**Destino**

**Nome:** AJG

**Agência:** 0356

**Conta:** 0005775907929

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  
Diretora

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1,80	24/12/2024	24/12/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
	CAIXA E. F.	

07/01/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes da Transferência entre contas CAIXA**

**Número do Documento:** 261244

**Data e Hora:** 26/12/2024 às 12:44:54

**Valor:** R\$ 1,80

**Detalhes:** ALEGRIA FED TARIFA 24.12

**Origem**

**Nome:** AJG

**Agência:** 0356

**Conta:** 0005775907686

**Destino**

**Nome:** AJG

**Agência:** 0356

**Conta:** 0005775907929

Até 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 JUNIUS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente