
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00012		

.....

Lançamento 00001 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento NFS-E 47	Favorecido HECLA L. L.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000047		
		Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:15:29		
20250401u21360115000167		Código de Verificação X4DA-STFQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6				
Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA				
Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (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 01/03/25 até 31/03/25 (MARÇO/2025).				
Valor Total: R\$ 5.300,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:				
Banco Sicoob - 0756				
AG: 3197				
C/C: 73.787-9				
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mascio Gnia
Diretora

04/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250402180410288fe3a60

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 15:10:10

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAPS 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

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 44681430396

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 SERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00002		
FGTS - EVERTON		
Valor R\$ 1.375,17	Competência 31/03/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento GRRF 0125040262945972-4	Favorecido FGTS	

.....

capv Aliqua.

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

04/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.375,17

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040262945972-4

Tag
RECALCULO 04.04 GRRF EVERTON

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	258,84	985,40	130,93	1.375,17
Total FGTS:		0,00	258,84	985,40	130,93	1.375,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.375,17

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 02/04/2025 às 19:09:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dcd5286f0a7245458bb30849b518018520400005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAT6008Brasilia62070503***63041CP8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dcd5286f0a7245458bb30849b518018



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.244,24

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		EVERTON LOURENCO DE CASTRO	ASSOCIAC2389		101	28/03/2025	Rescisório	2.283,96	182,71	0,00	0,00	0,00	182,71
03/2025		EVERTON LOURENCO DE CASTRO	ASSOCIAC2389		101	28/03/2025	Verba Indenizatória	951,65	76,13	0,00	0,00	0,00	76,13
03/2025		EVERTON LOURENCO DE CASTRO	ASSOCIAC2389		101	28/03/2025	Multa Rescisória	2.463,51	985,40	0,00	0,00	0,00	985,40
					Total do Tomador		Sem Tomador	5.699,12	1.244,24	0,00	0,00	0,00	1.244,24
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	5.699,12	1.244,24	0,00	0,00	0,00	1.244,24
							Total FGTS	5.699,12	1.244,24	0,00	0,00	0,00	1.244,24

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 28/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.244,24

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	07.032.003/0001-56	1	5.699,12	0,00	258,84	985,40	0,00	0,00	0,00	1.244,24
		Total FGTS	5.699,12	0,00	258,84	985,40	0,00	0,00	0,00	1.244,24

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guimarães
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG

Vencimento da Guia: 28/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.244,24

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apropriação	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	2.283,96	0,00	182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	951,65	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	2.463,51	0,00	0,00	985,40	0,00	0,00	0,00	985,40
Total FGTS			Total FGTS	5.699,12	0,00	258,84	985,40	0,00	0,00	0,00	1.244,24

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancini Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 28/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.244,24

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2025	1	5.699,12	0,00	258,84	985,40	0,00	0,00	0,00	1.244,24		
Total FGTS		5.699,12	0,00	258,84	985,40	0,00	0,00	0,00	1.244,24		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404140837e1c6a40cc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:27:09

Valor Original: R\$ 1.375,17 **Valor Atualizado:** R\$ 1.375,17

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

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

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

Código da operação: 44773965072

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nuncio Guia
Diretora

.....

Lançamento 00003 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.596,47	Competência 03/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 197	Favorecido 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: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.596,47 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.197
Série 001

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. 000.000.197
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9712 1558 3991

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

135250872595263 - 03/04/2025 07:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

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\$ 1.596,47

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	1.596,47
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	0,00	1.596,47

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	5,000	32,39	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	9,000	3,77	33,93	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	2,000	60,07	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0/102	5102	UN	2,000	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLÁSTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	4,000	63,54	254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	LACRE NUMERADO PARA FARDO	39269090	0/102	5102	UN	1,000	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CANETA RETROPROEJOR AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,000	7,05	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	CANETA RETROPROEJOR PRETO	96082000	0/102	5102	UN	3,000	7,05	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	CANETA RETROPROEJOR VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	3,000	7,05	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELÁSTICO STANDARD MERCÚ PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	2,000	12,11	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,000	251,37	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	16,09	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	15,70	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	1,000	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE 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 04/2025.
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maria da Silva
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404140900c3f9ff85d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:27:24
Valor Original: R\$ 1.596,47 **Valor Atualizado:** R\$ 1.596,47 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
CNPJ: 54.614.856/0001-86
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 44773990740
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 Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00004 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 249	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
RUA TIRADENTES, 155
PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil
Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br
CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113
Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas
Data de Emissão: 01/04/2025

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 249**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
249	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de março de 2025.	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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandoa Guida
Presidente

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

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

Assinatura Digital			
MPVFGIUT	XJF2TQLE	J122COJ5	33HQ26SO
JXY8IX8W	G9LK689K	5H1E460V	DD5TYGFC
8YZLGKBS	Y3SHNCTD	ERXROIDO	C414OJST
MLYSDJIB	FJAF99X1	60SGNNIU	GDL6UNQW

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 249 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
MPVFGIUT	XJF2TQLE	J122COJ5	33HQ26SO
JXY8IX8W	G9LK689K	5H1E460V	DD5TYGFC
8YZLGKBS	Y3SHNCTD	ERXROIDO	C414OJST
MLYSDJIB	FJAF99X1	60SGNNIU	GDL6UNQW

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041411cc7602105c1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:27:58

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS 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

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 44774026818

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 Mendes Guã
Presidente

.....

Lançamento 00005 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 300	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

alegria



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/04/2025 09:43:09

Número da Nota 00000300	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:43:06	Chave de Verificação 6XAAE44LK	RPS Nº 00000300	Data do RPS 01/04/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO			
INDAIATUBA - SP			SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO			
EXIGÍVEL			-			
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL			
NÃO			NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00						
SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2025.						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.500,00	Valor do ISS 30,00	Valor Líquido 1.500,00	Valor do Serviço 1.500,00		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Diretora

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040414241a037d6ec65

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:29:36

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

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS 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 LT

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 44774123225

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
Mariane Nuncio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00006 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 185	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2025 08:55:56

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
185 / U

Código de Verificação
a8VXYnDFg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

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

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', referente ao período de 01 A 31 DE MARÇO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN 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\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marco Guia
Dra. em Contabilidade

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041423c7f5a18480d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:29:09

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

Detalhes: Adm CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 44774093138

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 Mancini
Presidente

.....

Lançamento 00007 SAAE		
Valor R\$ 43,07	Competência 31/03/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: MAR/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2024	44	NOV/2024	136	JAN/2025	44
OUT/2024	46	DEZ/2024	38	FEV/2025	51

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/04/2025	A21LM0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
03/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	MED 31	DIÁRIO LITROS	TEE
2434	2465	2465	FAT 31	1040	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	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	1	2,20	2,04
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				31	39,48	36,52

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	39,48
TAR. ESGOTO	01/01	36,52
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	3,44
CREDITAC	111/144	29,49

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100023413-10

VENCIMENTO

08/04/2025

TOTAL A PAGAR

43,07

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OPERE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 02/2025.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Fracamente

Qualidade da Água Fev/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	4,89	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,68	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,33	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/03/2025



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

MAR/2025

VENCIMENTO

08/04/2025

TOTAL A PAGAR

43,07

82690000000-9 43070091001-0 00002341301-6 03202590003-9





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:	826900000009	430700910010	000023413016	032025900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	43,07			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	04/04/2025			
Data/hora da operação:	04/04/2025			
Código da operação:	44792060			
Chave de segurança:	ZYTFGMN94HGKP1MJ			

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

.....

Lançamento 00008 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 112.285,64	Competência 02/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 718	Favorecido LAX I. L.	

.....

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/04/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e
Nº: 000.000.718
SÉRIE: 1

LAX INSUMED LTDA



RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.718
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 1815 0440 4327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250867030524 - 02/04/2025 15:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02/04/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

FONE/FAX
(15) 9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112.285,64

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPT
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
112.285,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ICMS	IPT	ICMS	IPT	
559	AGULHA DESC. 30x0,70*	90183219	0 500	5405	UN	100,0000	0,120000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALCOOL 70o 1L*	38089919	0 500	5102	UN	4,0000	14,000000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	ANTISSEPTICO FRASCO PEQUENO*	30049047	0 500	5405	UN	3,0000	17,200000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	CLOREXIDINA SOLUCAO 0,5% 100ML*	30049047	0 500	5405	FRA	3,0000	4,390000	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	FRALDA XG*	96190000	0 500	5405	UN	200,0000	6,300000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LENCO UMEDECIDO*	34011190	0 500	5405	UN	6,0000	17,020000	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LUVA PROCEDIMENTO COM PO G*	40151200	0 500	5405	CX	5,0000	28,990000	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LUVA PROCEDIMENTO COM PO M*	40151200	0 500	5405	CX	10,0000	28,990000	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	APARELHO TIPO BARBEADOR PARA TRI COTOMIA*	82121020	0 500	5405	UN	20,0000	1,310000	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	ALGODAO HIDROFILO 500G*	52030000	0 500	5405	RL	2,0000	22,900000	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ACIDO VALPROICO 250MG	30041011	0 500	5405	CAPS	16,000,0000	0,600000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	AMIODARONA CP 200MG*	30049054	0 500	5405	CAPS	500,0000	0,090000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	AMITRIPTILINA 25MG	30049099	0 500	5405	CAPS	3,000,0000	0,100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML*	30049021	0 500	5405	UN	20,0000	8,500000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	ALPRAZOLAM 0,25MG*	30049064	0 500	5405	CAPS	1,000,0000	0,170000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	0 500	5405	CAPS	6,000,0000	0,290000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	CARBONATO DE LITIO 300MG	30049099	0 500	5405	CAPS	7,000,0000	0,340000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	0 500	5405	CAPS	6,500,0000	2,130000	13.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CLONAZEPAN 2MG	30049069	0 500	5405	CAPS	7,000,0000	0,070000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	CLONAZEPAN GOTAS	29339113	0 500	5405	UN	100,0000	4,280000	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	CLOPROMAZINA 100MG	30049069	0 500	5405	CAPS	6,500,0000	0,480000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CLOPROMAZINA 25MG	30049069	0 500	5405	CAPS	6,500,0000	0,530000	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CLOPIDROGRIL 75MG*	30049079	0 500	5405	UN	500,0000	0,560000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	COMPLEXO B*	21069030	0 500	5405	UN	500,0000	2,160000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SHAMPOO DELTAMETRINA 0,2%	30049049	0 500	5405	FRA	150,0000	8,330000	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	DIAZEPAN 10MG*	29339122	0 500	5405	CAPS	7,500,0000	0,080000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DIPRONA 500MG*	30049069	0 500	5405	CAPS	5,000,0000	0,270000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	FENOBARBITAL 100MG	30049069	0 500	5405	CAPS	6,500,0000	0,480000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAPS AD III RODA VIVA, CONF TERMO D E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG. PROC. ADM. N 2022/28.334-5 'LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA. REF ABRIL/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5.
Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG
Mariana Maria da Silva
Procedente

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

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/04/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e
Nº: 000.000.718
SÉRIE: 1

LAX INSUMED LTDA


LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.718
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2


CHAVE DE ACESSO
3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 1815 0440 4327
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250867030524 - 02/04/2025 15:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
19.872.751/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
373	FLUOXETINA 20MG	30049039	0 500	5405	CAPS	6.500,0000	0,120000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FLUTICASONA 50MCG*	30043290	0 500	5405	FRA	10,0000	169,980000	1.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	FOSTAIR SPRAY*	30043290	0 500	5405	FRA	10,0000	330,260000	3.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	FORXIGA 10MG*	30049059	0 500	5405	CAPS	300,0000	10,800000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	HALOPERIDOL 5MG *	29333915	0 500	5405	CAPS	5.000,0000	0,190000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	HALOPERIDOL DECANOATO INJ*	29333915	0 500	5405	AP	100,0000	29,460000	2.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	LEVOMEPROMAZIN 4% GOTAS	29343010	0 500	5405	FRA	1.000,0000	26,180000	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	LEVOTIROXINA 50MCG*	30043981	0 500	5405	CAPS	1.500,0000	0,460000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	IVERMECTINA 6MG*	30049059	0 500	5405	CAPS	1.500,0000	2,470000	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	LORATADINA 10MG	30049069	0 500	5405	UN	3.000,0000	0,150000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	MIRTAZAPINA 30MG	30049069	0 500	5405	CAPS	300,0000	2,550000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	MIRTAZAPINA 15MG*	30049069	0 500	5405	CAPS	300,0000	0,800000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	NORTRIPTILINA 25MG	30049039	0 500	5405	CAPS	2.500,0000	0,600000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	OMEPRAZOL 20MG*	30039079	0 500	5405	CAPS	2.000,0000	0,140000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	SINVASTATINA 20MG*	30039069	0 500	5405	CAPS	100,0000	0,170000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PROMETAZINA 25MG	30049075	0 500	5405	UN	3.000,0000	0,260000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SERTRALINA 50MG*	30049039	0 500	5405	CAPS	25.000,0000	0,190000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML	30049099	0 500	5405	FRA	100,0000	145,450000	14.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	VITAMINA D 200UI+CALCÍO 600MG	30045050	0 500	5405	CAPS	100,0000	0,510000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vêncio Guia
Diretante

CNPJ: 19.872.751/0001-26	CcC CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Chave de Acesso da NFe 35250419872751000126550010000007181504404327 
	

Numero da Nota Fiscal	Serie	Modelo	Mes / Ano Emissão
718	001	55	04/25
Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequencia	Orgão
135250885435590	04/04/2025 09:15:53	1	35

Correção

NAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS O CORRETO É: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAP III ALEGRIA DE VIVER, CONF TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG . PROC. ADM. N 2022/28.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER. REF ABRIL/2025

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Diretora



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1952 / 00000058046-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAX INSUMED
CPF/CNPJ:	19.872.751/0001-26
Valor:	R\$ 112.285,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2025
Data / Hora da operação:	04/04/2025 15:55:14

Código da operação:	66162594
Chave de segurança:	SZ20W3KXA34E2FH6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gama
Presidente

.....

Lançamento 00009 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 04/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento NFS-E 27	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 13:27:17

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
27 / U

Código de Verificação
JyntDpPCF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-520 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de 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 MARÇO/2025

Valor
R\$ 1.500,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
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 (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 26

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040716452d541928358

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:47:23

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

Detalhes: JURIDICO CAPS 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.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 44940070621

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 Mando Guita
Presidente

.....

Lançamento 00010 CAMILA RICCI SALAMÃO		
Valor R\$ 4.300,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento NFS-E 30	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



alegria



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

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224755583700016000000000003025042725358074

Número da NFS-e 30 Competência da NFS-e 01/04/2025
Número da DPS 34 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2025 15:58:45
Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2025 15:58:45

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.
Referente aos dias 01 de março de 2025 até 31 de março de 2025.
Valor total da nota: 4.300,00
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\$ 4.300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3552205224755583700016000000000002925047997242611

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariafa Nascio Gria
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040716158c837b6149a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:48:08

Valor Original: R\$ 4.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

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

Chave Pix: +5515991266164

Código da operação: 44940110409

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
Diretora

Lançamento 00011 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 6.108,40	Competência 01/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 059	Favorecido TO S. L.	

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.108,40 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.059
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.059
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0447 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5911 9336 9556

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
135250855242287 - 01/04/2025 15:07:27

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
01/04/2025

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\$ 6.108,40

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,40
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	1.734,84	6.108,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ADOCANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	6,000	3,29	19,74	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	40,000	5,99	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	25,000	6,49	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	6,000	5,29	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	10,000	6,39	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	8,000	5,49	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	15,000	9,90	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	12,000	6,45	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	2,000	38,99	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	20,000	6,81	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	20,000	7,29	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	8,000	6,45	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	3,000	12,90	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	4,000	12,99	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	10,000	8,29	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	10,000	14,99	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	8,000	12,99	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	68,000	5,59	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	5,000	27,99	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,500	41,99	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	30,000	9,90	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CHÁ MATE LEÃO GELADO	21012010	0/102	5102	UN	10,000	5,29	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,000	4,45	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	JARRA 2 L SANREMO	39241000	0/102	5102	UN	5,000	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,000	40,80	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	15,000	19,90	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19012090	0/102	5102	UN	14,000	14,90	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	3,000	17,29	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,000	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE MARÇO. 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\$: 825,06 Federal e 909,81 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana
Draculini

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.059
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0447 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5911 9336 9556Consulta 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

135250855242287 - 01/04/2025 15:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,369	32,90	110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ACHOC PÓ MUKY MORANGO	17019100	0/102	5102	UN	8,000	5,89	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	2,500	18,89	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	2,000	13,23	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	10,000	0,88	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	10,000	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	15,000	19,90	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	6,000	6,79	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	5,000	7,99	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	18,000	9,90	178,20	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	1,000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	6,000	8,29	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	5,000	14,90	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	8,000	4,40	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	8,000	14,90	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	4,000	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	3,000	47,90	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	4,598	29,90	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PUDIM LEITE CONDEN	21069021	0/102	5102	KG	3,200	37,60	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Acerola kg	20098912	0/102	5102	kg	5,280	17,90	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	4,859	39,90	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	40,000	5,59	223,60	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	7,000	31,90	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	5,000	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G	19059090	0/102	5102	UN	8,000	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,875	32,90	127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOITE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS E RANOS MAIS
Mariana Maria da Guiz
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040716238e18067a3fe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:48:23

Valor Original: R\$ 6.108,40 **Valor Atualizado:** R\$ 6.108,40 **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.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 44940130781

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 Múcio Guia
Diretora

.....

Lançamento 00012 JOSELITO DA SILVA FILHO		
Valor R\$ 12.250,00	Competência 29/04/2025	Liquidação 30/04/2025
Documento NFS-E 10	Favorecido JOSELITO D. S. F.	

.....



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

Chave de Acesso da NFS-e
35570062241983836000130000000000001025042450267061

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
29/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2025 16:51:53

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2025 16:51:53

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
41.983.836/0001-30

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9121-6927

Nome / Nome Empresarial

41.983.836 JOSELITO DA SILVA FILHO

E-mail
NENELITO@TERRA.COM.BR

Endereço

MANOEL AUGUSTO RANGEL, 406, RIO ACIMA

Município
Votorantim - SP

CEP
18111-383

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
319381

Telefone
(15) 9151-9502

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
contasapagar@ajgmais.org.br

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.13.02 - Serralheria.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Pago com recursos do termo de convênio: 2022/028334-5, CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE 01. Conta corrente empresarial: 1292000579007486-0 Chave PIX: 41983836000130.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 12.250,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

-

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

-

-

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 12.250,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 12.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

RELATÓRIO DE SERVIÇO REFERENTE À NOTA Nº 10, DE 29.04.2025

Local: CAPS ALEGRIA

Empresa: JS Serviços

Responsável técnico: Joselito da Silva filho

Demanda: Reforma de área para depósito de resíduos contaminados e materiais contaminantes e demais serviços, conforme projeto de adequação do espaço para cumprimento de exigências da Vigilância Sanitária.

Descrição dos serviços:

Serviços prestados de reparos, manutenções e reforma de espaço destinado ao armazenamento e guarda de materiais infectados e lixo infectante. Revestimento em área de parede, medindo 15m², com peças cerâmicas de 300x600mm, na cor branca; instalação de manta metalizada e forro de pvc na cor branca, em área de 3,5m²; instalação elétrica e iluminação; remoção de instalação hidráulica do local da reforma; instalação de 01 torneira; instalação de ralo para escoamento de água e troca de fechadura em porta de metal.



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani Ghis
Diretora

CNPJ: 41.983.836.0001-30

Rua Manoel Augusto Rangel, 406 – Rio Acima, Votorantim, SP

Telefone: 15 – 99121-6927



JS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gama
Diretora

CNPJ: 41.983.836.0001-30

Rua Manoel Augusto Rangel, 406 – Rio Acima, Votorantim, SP

Telefone: 15 – 99121-6927



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

Demandas:

03 - Instalação de janela/vitrô, em alumínio e vidro, com medidas de 60cmX80cm, em sala de atendimento terapêutico.

Descrição do serviço: ampliação de vão em parede, com demolição de parte da estrutura, com medida de 62cmX82cm, instalação do vitrô, com argamassa de areia, cimento, cal e componente para fixação da argamassa (Bianco) e o acabamento da parede interna e externamente, com reboco e pintura.



CNPJ: 41.983.836.0001-30

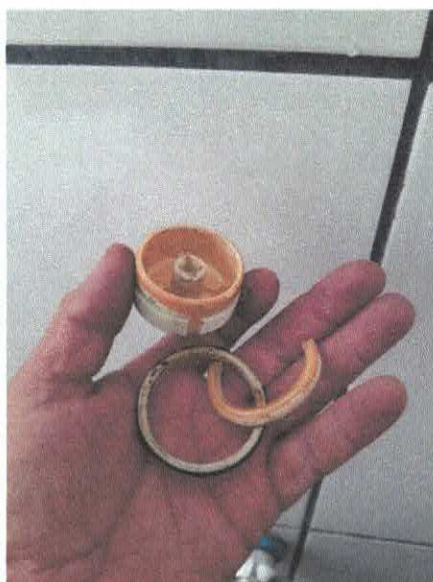
Rua Manoel Augusto Rangel, 406 – Rio Acima, Votorantim, SP

Telefone: 15 – 99121-6927

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS
Mariana Mendes Gomes
Presidente

04 - Conserto de válvula hidra

Descrição do serviço: remoção do conjunto completo do reparo de descarga e substituição de conjunto completo em banheiro masculino do espaço de internação;



05 – Fixação de vaso sanitário

CNPJ: 41.983.836.0001-30

Rua Manoel Augusto Rangel, 406 – Rio Acima, Votorantim, SP

Telefone: 15 – 99121-6927

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

AGINDO JUNTOS SEMAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilio
Presidente

Instalação de novo parafuso fixador, do vaso sanitário, que havia quebrado, do banheiro masculino do espaço de internação.



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

Votorantim, 29 de abril de 2025.



Assinatura Técnico Responsável

CNPJ: 41.983.836.0001-30

Rua Manoel Augusto Rangel, 406 – Rio Acima, Votorantim, SP

Telefone: 15 – 99121-6927

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gili-
Diretora

05/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504301607d8cb2b6d029

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2025 às 13:11:19

Valor Original: R\$ 12.250,00 **Valor Atualizado:** R\$ 12.250,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897

CNPJ: 41.983.836/0001-30

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 41983836000130

Código da operação: 46010741493

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 GERANILUS MAI
Mariana Manoel Carr
Desfiança

.....

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00058		

.....

.....

Lançamento 00001 FGTS - ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R\$ 1.949,63	Competência 31/03/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento GRRF 0125032561139220-5	Favorecido FGTS	

.....

Alegria



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
04/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032561139220-5

Tag
GRRF ANA CAROLINA MIRANDA

Valor a recolher
1.949,63

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	691,54	1.258,09	0,00	1.949,63
Total FGTS:		0,00	691,54	1.258,09	0,00	1.949,63
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						1.949,63
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancini Guã Presidente						
Observações						
Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 10:22:51 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8d4c795ae7d4d7da373364d1b4983ac5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63045554

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8d4c795ae7d4d7da373364d1b4983ac



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.949,63

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		ANA CAROLINA MIRANDA	ASSOCIAC2334		101	04/04/2025	Rescisório	3.388,91		271,11	0,00	0,00	0,00	271,11	
03/2025		ANA CAROLINA MIRANDA	ASSOCIAC2334		101	04/04/2025	Verba Indenizatória	5.255,50		420,43	0,00	0,00	0,00	420,43	
03/2025		ANA CAROLINA MIRANDA	ASSOCIAC2334		101	04/04/2025	Multa Rescisória	3.145,24		1.258,09	0,00	0,00	0,00	1.258,09	
Total do Tomador								11.789,65		1.949,63	0,00	0,00	0,00	1.949,63	
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	11.789,65		1.949,63	0,00	0,00	0,00	1.949,63
								Total FGTS	11.789,65		1.949,63	0,00	0,00	0,00	1.949,63

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Miranda
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.949,63

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	11.789,65	0,00	691,54	0,00	0,00	0,00	1.949,63
		Total FGTS	11.789,65	0,00	691,54	0,00	0,00	0,00	1.949,63

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.702/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.851/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.749/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concretista
- 309 - Servidor público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 400 - Trabalhador rural - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador creditado/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Empregado em regime de economia familiar, com vínculo de emprego
- 732 - Contribuinte individual - Empregado em regime de economia familiar, sem vínculo de emprego
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Empregado em regime de economia familiar, com vínculo de emprego
- 751 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.289/1996
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estragado
- 802 - Bolista, nos termos da Lei 8.587/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria G...
Prac...
04/04/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.949,63

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	07.032.003/0001-56	1	11.789,65	0,00	691,54	1.258,09	0,00	0,00	0,00	1.949,63
		Total FGTS	11.789,65	0,00	691,54	1.258,09	0,00	0,00	0,00	1.949,63

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Marinho Gomes
Diretor(a)



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.949,63

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apropriação	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	3.388,91	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	271,11
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	1.321,36	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70
03/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	3.934,14	0,00	314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	314,73
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	3.145,24	0,00	0,00	1.258,09	0,00	0,00	0,00	1.258,09
	Total FGTS		Total FGTS	11.789,65	0,00	691,54	1.258,09	0,00	0,00	0,00	1.949,63

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Márcio Guia
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.949,63

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2025	1	11.789,65	0,00	691,54	1.258,09	0,00	0,00	0,00	1.949,63		
Total FGTS		11.789,65	0,00	691,54	1.258,09	0,00	0,00	0,00	1.949,63		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

04/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504021456d105ccc87e1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 12:08:36
Valor Original: R\$ 1.949,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.949,63
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
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 44671637289
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Gura
Presidente

.....

Lançamento 00002 FGTS - RITA DE CASSIA SANTOS		
---	--	--

Valor R\$ 2.769,51	Competência 31/03/2025	Liquidação 02/04/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 0125032561140216	Favorecido FGTS
---	---------------------------

.....

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

Pagar este documento até

03/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125032561140216-2Tag
GRRF RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

2.769,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	518,77	2.250,74	0,00	2.769,51
Total FGTS:		0,00	518,77	2.250,74	0,00	2.769,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.769,51

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

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 10:25:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.769,51

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	ASSOCIAC678		101	03/04/2025	Rescisório	2.516,21	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
03/2025		RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	ASSOCIAC678		101	03/04/2025	Verba Indenizatória	3.968,55	317,48	0,00	0,00	0,00	317,48
03/2025		RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	ASSOCIAC678		101	03/04/2025	Multa Rescisória	5.626,87	2.250,74	0,00	0,00	0,00	2.250,74
Total do Tomador					Sem Tomador			12.111,63	2.769,51	0,00	0,00	0,00	2.769,51
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56			12.111,63	2.769,51	0,00	0,00	0,00	2.769,51
					Total FGTS			12.111,63	2.769,51	0,00	0,00	0,00	2.769,51

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Manto
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.769,51

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	12.111,63	0,00	518,77	2.250,74	0,00	0,00	0,00	2.769,51
		Total FGTS	12.111,63	0,00	518,77	2.250,74	0,00	0,00	0,00	2.769,51

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.851/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.851/1998
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Trabalhador celular/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessantário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
- 805 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guis
Procedente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.769,51

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	07.032.003/0001-56	1	12.111,63	0,00	518,77	2.250,74	0,00	0,00	0,00	2.769,51
		Total FGTS	12.111,63	0,00	518,77	2.250,74	0,00	0,00	0,00	2.769,51

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guis
Dre. Jant

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.769,51

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	2.516,21	0,00	201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201,29
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	883,05	0,00	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64
03/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	3.085,50	0,00	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	246,84
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	5.626,87	0,00	0,00	2.250,74	0,00	0,00	0,00	2.250,74
Total FGTS			12.111,63		0,00	518,77	2.250,74	0,00	0,00	0,00	2.769,51

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Orcamentista

04/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504021456aaaceb806e3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 12:08:49
Valor Original: R\$ 2.769,51 **Valor Atualizado:** R\$ 2.769,51
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
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 44671641503
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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00003 RESC - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 9.644,47	Competência 24/03/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RITA D. C. S. F.	

.....

Alegria
03/04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF 288.654.788-45
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.381,60	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2025	26 Data de Afastamento 24/03/2025	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 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.662,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	242,88	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 98 Horas a 45%	509,11
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 3/12 avos	662,29	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.338,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	857,40
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	3.085,50	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	220,76	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	233,84
95.25 DSR Adicional Noturno	101,82				
S = R\$ 8124,78.		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+ Mariana Mascio Gama Presidente	
F = R\$ 857,40		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA			
13º = R\$ 662,29					
				TOTAL BRUTO	9.914,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	203,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	66,22	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	269,90
				VALOR LÍQUIDO	9.644,47

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

17 C.T.P.S. (nº série - UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2025	26 Data de Afastamento 24/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.644,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1180

Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa: 139927894
Informações
Valor da efetivação R\$ 9.644,47
Data da efetivação 02/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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, CREAMOS MAIS
Mariana Malcio Guila
Presidente

.....

Lançamento 00004 RESC - ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R\$ 12.137,02	Competência 25/03/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA C. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome ANA CAROLINA MIRANDA		
12 Endereço (logradouro, n.º andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (n.º, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.724,60	24 Data de Admissão 25/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2025	26 Data de Afastamento 25/03/2025	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 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.850,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	253,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 28 Horas a 45%	239,47
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 3/12 avos	991,02	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.622,76	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	983,54
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.934,14	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	330,34	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	327,85
95.25 DSR Adicional Noturno	45,61				
S = R\$ 10.162,46					
F = R\$ 983,54		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!	
13º = R\$ 991,02		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		Mariana Valdo Gama Presidente	
				TOTAL BRUTO	12.578,56

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	300,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	99,10	114.1 IRRF	42,37
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	441,54
				VALOR LÍQUIDO	12.137,02

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
ANA CAROLINA MIRANDA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2025	26 Data de Afastamento 25/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.137,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1180

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa: 139927895
Informações
Valor da efetivação R\$ 12.137,02
Data da efetivação 02/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 RESC - EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
Valor R\$ 5.942,15	Competência 18/03/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido EVERTON L. D. C.	

.....

ALLEGRIA
02/04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	EVERTON LOURENCO DE CASTRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.806,60	24 Data de Admissão 07/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2025	26 Data de Afastamento 18/03/2025	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 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.101,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	182,16	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 3/12 avos	951,65	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.220,52	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	740,17
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
5 = R\$ 4.250,33					
F = R\$ 740,17					
13º = R\$ 951,65					
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancini Gula Presidente	
				TOTAL BRUTO	6.196,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	182,78	112.2 Previdência Social - 13º Salário	71,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	254,15
				VALOR LÍQUIDO	5.942,15

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] EVERTON LOURENCO DE CASTRO
12 CTPS (nº e série - UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2025	26 Data de Afastamento 18/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.942,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1180

Nome do favorecido (a): EVERTON LOURENCO DE CASTRO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730182432-8
Documento da empresa: 139927896
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.942,15
Data da efetivação 02/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00006 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.663,23	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
					C.P.F.				
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,03

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.905,26	242,03
				Total Liquido →	2.663,23
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.905,26	2.905,26	232,42	2.905,26	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
					C.P.F.:	403.558.908-01			
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,03

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Gue
Diretora

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.905,26	242,03
				Total Liquido →	2.663,23
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.905,26	2.905,26	232,42	2.905,26	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa: 140093729
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.663,23
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gêze
Presidente

.....

Lançamento 00007 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
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 Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,60	191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.:	454.262.198-77		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macio Giliã
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,60	191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa: 140093727
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guin
Presidente

.....

Lançamento 00008 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.746,11	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
C.P.F.								
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	557,49
				Total Liquido →	3.746,11
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
C.P.F.: 228.154.748-59								
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	557,49
				Total Liquido →	3.746,11
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1189	
Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3	
Documento da empresa: 140093738	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.746,11	
Data da efetivação 03/04/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00009 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.291,72	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	223505			5	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)				C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		92,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	432,88
				Total Líquido →	3.291,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	223505			5	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)				C.P.F.:	451.370.698-84		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		92,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	432,88
				Total Líquido →	3.291,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gota
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1189	

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	140093730
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.291,72
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 00010 Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R\$ 3.301,47	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido Daiane M. A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	C.P.F. [REDACTED]		
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		66,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	405,13
				Total Liquido →	3.301,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	C.P.F.: 401.220.618-45		
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		66,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	405,13
				Total Liquido →	3.301,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa: 140093746
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.301,47
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Mantovani Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00011 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R\$ 4.096,33	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
C.P.F. [REDACTED]								
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		179,60	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	898,01	
11	INSS Sobre Salário	14,00		481,89
13	IRRF Sobre Salário	22,50		223,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.802,21	705,88
				Total Liquido →	4.096,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.802,21	4.802,21	384,18	4.802,21	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
C.P.F.: 305.834.378-77								
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		179,60	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	898,01	
11	INSS Sobre Salário	14,00		481,89
13	IRRF Sobre Salário	22,50		223,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.802,21	705,88
				Total Liquido =>	4.096,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.802,21	4.802,21	384,18	4.802,21	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Gili
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1189	

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 140093744
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.096,33
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guá
Presidente

.....

Lançamento 00012 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R\$ 3.278,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA A. D. P. N.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
					C.P.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	428,02
				Total Liquido →	3.278,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
					C.P.F.: 286.009.818-67			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	428,02
				Total Liquido →	3.278,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1189	

Nome do favorecido (a): FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa: 140093728
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.278,58
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Desenhante

.....

Lançamento 00013 FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R\$ 3.278,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
					C.P.F.: 3			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	428,02
				Total Liquido →	3.278,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
					C.P.F.: 332.179.338-50			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	428,02
				Total Liquido →	3.278,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Diretora

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1189	

Nome do favorecido (a):	FERNANDO PEDRO DE MENEZES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa:	140093735
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.278,58
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Gama
Presidente

.....

Lançamento 00014 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido IONE D. F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	
					C.P.F.: 048.952.388-90				
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guiz
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1189	

Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa: 140093752
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Maciel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00015		
JEAN PAULO VEIGA		
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido JEAN P. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,60	229,83
				Total Liquido →	2.573,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
					C.P.F.:	212.753.618-54		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,60	229,83
				Total Liquido →	2.573,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Madio Gmiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1189	

Nome do favorecido (a): JEAN PAULO VEIGA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-732290231-0
Documento da empresa: 140093731
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.573,77
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Gma
Presidente

.....

Lançamento 00016 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 4.344,35	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	959,25
				Total Liquido →	4.344,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
C.P.F.: 149.837.628-25								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	959,25
				Total Liquido →	4.344,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Magdo Guit
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1189	

Nome do favorecido (a):	JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa:	140093743
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 4.344,35
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Gula
Presidente

.....

Lançamento 00017 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R\$ 1.745,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.886,60	141,17
					Total Liquido →	1.745,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
					C.P.F.:	346.225.558-40		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.886,60	141,17
					Total Liquido →	1.745,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1189	

Nome do favorecido (a):	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-72797775-0
Documento da empresa:	140093747
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.745,43
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Manzi Gma
Presidente

.....

Lançamento 00018 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 3.314,93	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
					C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	409,67
				Total Liquido →	3.314,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
					C.P.F.:	351.548.048-05		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	409,67
				Total Liquido →	3.314,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa: 140093732
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.314,93
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00019 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
					C.P.F.:	115.011.668-40		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marzio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa: 140093740
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00020 KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R\$ 4.403,20	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido KEREN J. C. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL	142105			5	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO				C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		434,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Liquido →	4.403,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL	142105			5	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO				C.P.F.:	470.021.338-88		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		434,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Liquido →	4.403,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa: 140093745
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.403,20
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00021		
LARISSA MOGLIO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA	251510			5	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA	251510			5	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				C.P.F.:	409.461.328-52		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1189	

Nome do favorecido (a): LARISSA MOGLIA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-746142424-7
Documento da empresa: 140093755
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guin
Presidente

.....

Lançamento 00022 LUCAS MENDES SCHOWE		
--	--	--

Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCAS M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE	251510			5	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE	251510			5	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				C.P.F.:	337.784.148-28		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): LUCAS MENDES SCHOWE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-747682259-6
Documento da empresa: 140093753
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+
Mariana Mendio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00023 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.821,60	141,17
					Total Liquido →	1.680,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
					C.P.F.:	182.338.318-16		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.821,60	141,17
					Total Liquido →	1.680,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa: 140093741
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guira
Presidente

.....

Lançamento 00024 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
					C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
					C.P.F.:	279.557.648-11		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Maria da Silva
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 140093736
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guimarães
Presidente

.....

Lançamento 00025 MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,60	191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mascio Giza
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,60	191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734453009-1
Documento da empresa: 140093734
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00026 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.663,23	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.			
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,26	242,03
					Total Liquido →	2.663,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,26	2.905,26	232,42	2.905,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.:	451.421.198-27		
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,26	242,03
					Total Liquido →	2.663,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,26	2.905,26	232,42	2.905,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6

Documento da empresa: 140093733

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.663,23

Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Mancib Guia
Presidente

.....

Lançamento 00027 PAULO DA SILVA VITOR		
Valor R\$ 1.659,05	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO D. S. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.903,60	244,55
				Total Liquido →	1.659,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
					C.P.F.:	094.746.588-03		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.903,60	244,55
				Total Liquido →	1.659,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): PAULO DA SILVA VITOR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-731264667-1
Documento da empresa: 140093737
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.659,05
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Marchi Guida
Presidente

.....

Lançamento 00028 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.762,53	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.			
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,74
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.036,18	273,65
					Total Liquido →	2.762,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.036,18	3.036,18	242,89	3.036,18	7,50	

Assinatura

Date

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.:	230.618.218-30		
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,74
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.036,18	273,65
					Total Liquido →	2.762,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.036,18	3.036,18	242,89	3.036,18	7,50	

Assinatura

Date

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guita
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 140093749
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.762,53
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guim
Presidente

.....

Lançamento 00029 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R\$ 645,65	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA C. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	586,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					697,99	52,34
					Total Liquido →	645,65
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	697,99	697,99	55,84	697,99	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
					C.P.F.:	406.191.998-90		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	586,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					697,99	52,34
					Total Liquido →	645,65
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	697,99	697,99	55,84	697,99	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1189	

Nome do favorecido (a):	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa:	140093751
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 645,65
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00030 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
---	--	--

Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	C.P.F. [REDACTED]		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	C.P.F.: 429.268.368-99		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa: 140093739
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00031 RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido RENATA S. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,60	191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
					C.P.F.:	254.418.998-32		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,60	191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancini Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): RENATA SUELI DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-734734091-9
Documento da empresa: 140093758
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00032 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	351305			5	0	0	1
	TEC. ADMINISTRATIVO				C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.803,60		229,83
			Total Liquido →		2.573,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	351305			5	0	0	1
	TEC. ADMINISTRATIVO				C.P.F.:	404.352.388-25		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.803,60		229,83
			Total Liquido →		2.573,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guin
Presidente

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 140093748
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.573,77
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Guida
Diretora

.....

Lançamento 00033 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	322205			5	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.			
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.381,60		191,57
			Total Liquido →		2.190,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	322205			5	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.:	215.382.068-54		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.381,60		191,57
			Total Liquido →		2.190,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gama
Diretor(a)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 140093742
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Dra. Cir. Ant. 1

.....

Lançamento 00034 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.291,07	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido VICTOR R. P. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	251510			5	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				C.P.F.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.284,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.395,75	104,68
				Total Liquido →	1.291,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	1.395,75	1.395,75	111,66	1.395,75	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	251510			5	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				C.P.F.:	406.144.018-79		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.284,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.395,75	104,68
				Total Liquido →	1.291,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	1.395,75	1.395,75	111,66	1.395,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Grilo
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR
CPF do favorecido (a): 1.048.79
Forma de Pagamento: Creditado
Conta destino: 104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa: 140093756
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.291,07
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Maciel Chizz
Diretora

.....

Lançamento 00035 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 2.261,56	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.482,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
152	DSR Adicional Noturno		141,51	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.283,47	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		761,16	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		272,22
159	INSS Férias Mês Anterior			318,34
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.726,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.578,41	3.316,85
				Total Liquido →	2.261,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	5.578,41	5.578,41	446,27	2.533,78	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
					C.P.F.:	151.687.218-50			
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.482,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
152	DSR Adicional Noturno		141,51	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.283,47	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		761,16	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		272,22
159	INSS Férias Mês Anterior			318,34
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.726,29

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.578,41	3.316,85
				Total Liquido →	2.261,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	5.578,41	5.578,41	446,27	2.533,78	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 140093750
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.261,56
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00036 WENDELL PINHO		
Valor R\$ 3.910,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO	223505			5	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)				C.P.F.			
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		143,68	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		451,72
13	IRRF Sobre Salário	22,50		224,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.586,69	676,66
				Total Liquido →	3.910,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.586,69	4.586,69	366,94	4.586,69	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO	223505			5	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)				C.P.F.:	203.356.388-05		
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		143,68	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		451,72
13	IRRF Sobre Salário	22,50		224,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.586,69	676,66
				Total Liquido →	3.910,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.586,69	4.586,69	366,94	4.586,69	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guita
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1189	

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 140093754
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.910,03
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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
Diretora

.....

Lançamento 00037 WILSON FERREIRA JUNIOR		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido WILSON F. J.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
					C.P.			
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.821,60	141,17
					Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
					C.P.F.:	292.900.098-88		
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.821,60	141,17
					Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1189

Nome do favorecido (a): WILSON FERREIRA JUNIOR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730516457-8
Documento da empresa: 140093757
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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 Góia
Presidente

.....

Lançamento 00038 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R\$ 519,19	Competência 04/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento NFS-E 15331	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 14:01:41

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
15331 / U

Código de Verificação
CCqOFsl0M

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\$ 74,41 Federal e R\$ 14,88 Municipal - Fonte: IBPT F11483

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\$ 519,19

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 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\$)

553,22

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

553,22

Alíquota (%)

4,000000

Valor ISSQN (R\$)

22,12

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

8,30

PIS (R\$)

3,60

COFINS (R\$)

16,60

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

5,53

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

553,22

Retenções (R\$)

34,03

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

519,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ANDRÉA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	ANDRÉA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	27/03/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	ELIANE ROSALVA ALVES SIGNORELLI SANTOS	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	ELIANE ROSALVA ALVES SIGNORELLI SANTOS	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Hemograma Completo	25/03/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	06/03/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	RAFAELA CÂNDIDO FRANCISCO	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	RAFAELA CÂNDIDO FRANCISCO	Recepcionista	Admissional	Hemograma Completo	19/03/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	20/03/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Hemograma Completo	13/03/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	13/03/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	13/03/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	13/03/2025	R\$ 63,76
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	13/03/2025	R\$ 38,50
CAPS Alegria de Viver	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	Enfermeiro (a) RT	Admissional			R\$ 553,22

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gilia
DIRETORIA

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071348b89a17f8c15

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:52:14

Valor Original: R\$ 519,19 **Valor Atualizado:** R\$ 519,19 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 44932222956

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 Guiz
Presidente

Lançamento 00039
IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 6.400,00	Competência 27/03/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento NFS-E 833227	Favorecido IFOOD B.	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **833227**Emissão: **27/03/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 07/04/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 6.400,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **3/2025**Valor da Nota: **6.400,00**Valor do Repasse: **6.400,00**Código de autenticidade: **XQOAH7WR**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/03/2025 às 18:10:09 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 53296.968935 31339.210002 4 10440000640000			Resumo do Pagador
Pagador/CNPJ/Endereço						
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista						
Número do Documento		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	
109/52532969-0		52532969		07/04/2025	6400,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário						
0000/00000						
Autenticação Mecânica						

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 53296.968935 31339.210002 4 10440000640000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/04/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número do Documento
27/03/2025	52532969	01	N	27/03/2025	109/52532969-0
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Monetária	Quantidade Monetária	Valor Monetário	(=) Valor do Documento
	109	R\$			6400,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Valor Líquido
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Corrigido
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista					
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					
Autenticação Mecânica					
Ficha de Compensação					



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guita
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#9743



Resumo

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Valor total da recarga

R\$6400,00

Colaboradores participantes

32

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #9743

Data de criação: 27/03/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:



Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação	Refeição
CAMILA MARTINS SOUZA	R\$200,00	R\$0,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA D SILVA	R\$200,00	R\$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL	R\$200,00	R\$0,00
CAROLINE ESTEVO GRUSCA	R\$200,00	R\$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	R\$200,00	R\$0,00
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDO PEDRO DE MENEZES	R\$200,00	R\$0,00
IONE DE FATIMA PINTO	R\$200,00	R\$0,00
JEAN PAULO VEIGA	R\$200,00	R\$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	R\$200,00	R\$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	R\$200,00	R\$0,00

ID do relatório: 0869ca8e-e2f9-44b3-bb87-9e39b91ada0b



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#9743

JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	R\$200,00	R\$0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS	R\$200,00	R\$0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	R\$200,00	R\$0,00
LARISSA MOGLIA	R\$200,00	R\$0,00
LUCAS MENDES SCHOWE	R\$200,00	R\$0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS	R\$200,00	R\$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	R\$200,00	R\$0,00
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	R\$200,00	R\$0,00
PAULO DA SILVA VITOR	R\$200,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R\$200,00	R\$0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARI	R\$200,00	R\$0,00
ORTIZ		
RENATA SUELI DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	R\$200,00	R\$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	R\$200,00	R\$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE	R\$200,00	R\$0,00
CAMARGO		
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$200,00	R\$0,00
WENDELL PINHO	R\$200,00	R\$0,00
WILSON FERREIRA JUNIOR	R\$200,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: 0869ca8e-e2f9-44b3-bb87-9e39b91ada0b



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 53296.968935 31339.210002 4 10440000640000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANT尼奥 JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/04/2025	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Maria da Silva Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025	
Valor Nominal do Bolet	6.400,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Calculado (R\$): 6.400,00**Valor Pago (R\$):** 6.400,00**Data/hora da operação:** 07/04/2025 15:25:19**Código da operação:** 44947180299**Chave de segurança:** 87VH12ZX4JP19LAL**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 00040 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 2.007,41	Competência 07/04/2025	Liquidação 08/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1402	Favorecido NOVA D.	

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 001.402
Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.402
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0217 9363 4690

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
135250918808827 - 07/04/2025 16:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
07/04/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
07/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001402/1	10/04/2025	2.007,41						

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	2.007,41	
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	2.007,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
57,855

PESO LÍQUIDO
55,930

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	3,00	66,78	200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	5,00	51,90	259,50	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	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-74	Guardanapo (23Cmx24Cm) Pct C/ 50 Und Luxo - Pluma	48183000	0500	5.405	PT	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higenico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	3,00	82,17	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	25,00	12,06	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 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-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-93	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,06 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-92	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	4,00	15,06	60,24	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	2,00	131,90	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Reservado ao Fisco

Tributos aproximados: R\$ 328,33 (Federal) e R\$ 386,20 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
CAPS ALEGRIA DE VIVER - TERMO Nº 2022/028334-5
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

09/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504081538f1265f2d594

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 13:09:08

Valor Original: R\$ 2.007,41 **Valor Atualizado:** R\$ 2.007,41 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

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.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 44995937898

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 Mancini Góia
Presidente

.....

Lançamento 00041 CPFL		
Valor R\$ 638,45	Competência 31/03/2025	Liquidação 08/04/2025
Documento Fatura 163609530	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163609530 Série C
Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 28/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053539630
Leitura Próximo Mês: 24/04/2025

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

Reservado ao Fisco
6220.024A.2904.27BF.6BF1.6959.F0CE.1302

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 ANTONIOJOSE GUARDA
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 788543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	MAR/2025	07/04/2025	638,45

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 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903654770266												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	694,000	KWh	0,47536024	329,90	329,90	18,00	59,38	270,52	2,43	11,25	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	694,000	KWh	0,42213257	292,96	292,96	18,00	52,73	240,23	2,16	9,99	04 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,25							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				15,20							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,14							
	Total Distribuidora					638,45							

Total Consolidado

638,45 622,86 112,11 510,75 4,59 21,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 MAR	894	29
FEV	854	32
JAN	643	28
2024 DEZ	639	30
NOV	581	32
OUT	710	31
SET	776	33
AGO	1079	29
JUL	97	30

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37008000 0,32885000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/03/2025	Leitura 24/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30831577	Ativa	24366	23674	1,00	694		24/04/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,23

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

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Maciel Silva
DIRETORIA

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163609530 Série CCódDébAut-Banco
210053539630Total a Pagar (R\$)
638,45Data de Vencimento
07/04/2025

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

Autenticação Mecânica

83600000064 384501103160 536128069021 100535396301





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	8360000000064	384501103160	536128069021	100535396301
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	638,45			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	08/04/2025			
Data/hora da operação:	08/04/2025			
Código da operação:	17581883			
Chave de segurança:	3HHKQ28TXW4QRAUF			

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 Gria
Presidente

.....

Lançamento 00042		
RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 8.905,79	Competência 04/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento Boleto 81	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

.....

Oaxa Alegria

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00005.276589 20910.360005 6 10470000890579	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000052 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel março/2025 Ricardo M.M.Moreira,81					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00005.276589 20910.360005 6 10470000890579	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000052 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel março/2025 Ricardo M.M.Moreira,81 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					



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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00005.276589 20910.360005 6 10470000890579
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAFAEL F B G C 26638947885
Nome/Razão Social:	RAFAEL F B G C 26638947885
CPF/CNPJ:	31.624.809/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.905,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.905,79
Valor Pago (R\$):	8.905,79

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guida
Presidente

Data/hora da operação:	09/04/2025 08:47:26
------------------------	---------------------

Código da operação: 45035723807**Chave de segurança:** 8SJS21N0HY6C2MQW**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 Mantovani Guida
Presidente

Lançamento 00043 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 12.190,00	Competência 08/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 258	Favorecido BAR F. L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 258

Série 1

BAR FHO LTDA

Rua Dracena, 228

JARDIM LEOCADIA - 18085-540

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 258
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250447064426000172550010000002581764958184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250925696396

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798708680110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

08/04/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Zulmira

CEP

18061-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	1,000	12.190,00	12.190,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente marco de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 530 REFEICOES, com o valor unitario de R\$23,00 cada, Valor Total: R\$ 12.190,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mendes Guira
Presidente

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

10/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504091257a3a55124748

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2025 às 10:01:46

Valor Original: R\$ 12.190,00 **Valor Atualizado:** R\$ 12.190,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: REFEICOES CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

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.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 45038511283

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 Mendonça Guimarães
Diretora

.....

Lançamento 00044 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/04/2025	Liquidação 10/04/2025
Documento NFS-E 31	Favorecido BM S. T. L.	

.....

capr Alegria

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 23 Série 1, emitido em: 03/04/2025



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicosseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
31
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
3t2IIFgN0
DATA DE EMISSÃO
03/04/2025 06:02:46

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua 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

Nota fiscal da Fatura 529037713.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/k3hpkh0rq3srkin>.

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

CÓDIGO DO SERVIÇO			
710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional			
VALOR DOS SERVIÇOS:		R\$ 1400,00	
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1400,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1400,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 70,00
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Serviço de manutenção predial a CAPS ALEGRIA rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira 61 Jd Refúgio Sorocaba Sp, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Guia
Diretora

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/04/2025

Valor

R\$ 1.400,00

Após o vencimento

R\$ 28,00 de multa

1% de juros ao mês

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

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99667.862017 4 10500000140000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 99667.862017 4 10500000140000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/04/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 03/04/2025		Nº Documento 529037713	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 1.400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 28,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CAPS ALEGRIA rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira 61 Jd Refúgio Sorocaba Sp, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5 Fatura disponível em: asaas.com/i/k3hpkh0rrq3srkin					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóvia Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente

Nome do cliente: CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Bairro Jardim Refúgio – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Aquisição materiais de encanamento para realização de conserto emergencial de encanamento onde foi separado a ligação de água do imóvel vizinho e acabou ficando 02 banheiros interditados por falta de pressão de água para o uso.
- Troca de filtros de água.
- Manutenção em ventiladores.

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 01/04/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guiz
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 99667.862017 4 10500000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guin
Diretor(a)

Valor Calculado (R\$): 1.400,00**Valor Pago (R\$):** 1.400,00**Data/hora da operação:** 10/04/2025 08:47:25**Código da operação:** 45088255494**Chave de segurança:** TLSXRK2CTF277W8P**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guita
Presidente

.....

Lançamento 00045 DARF - INSS 13º		
Valor R\$ 29.216,50	Competência 31/12/2024	Liquidação 11/04/2025
Documento DARF 07.16.25101.8900750-8	Favorecido DARF	

.....

Alegria



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.25101.8900750-8

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário**

Pagar este documento até
15/04/2025

Valor Total do Documento
29.216,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.462,02	1.092,40	216,29	6.770,71
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.026,86	2.605,37	515,86	16.148,09
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.302,69	260,53	51,58	1.614,80
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	1.628,36	325,67	64,48	2.018,51
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	130,27	26,05	5,15	161,47
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	651,34	130,26	25,79	807,39
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	977,01	195,40	38,68	1.211,09
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	390,81	78,16	15,47	484,44
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		23.569,36	4.713,84	933,30	29.216,50

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:39:39

85810000292 0 16500385251 3 05071625101 5 89007508155 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000292 0

16500385251 3

05071625101 5

89007508155 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25101.8900750-8

Pagar até: 15/04/2025

Valor: 29.216,50

Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858100002920 165003852513 050716251015 890075081551

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 29.216,50

Identificação da operação: INSS REF 13 CAPS ALEGRIA

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025

Código da operação: 12623573

Chave de segurança: 3PX589XFXQHYAY4T

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

UNDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1
Mariana Marcio Guira
Diretora-TEP

.....

Lançamento 00046 FGTS		
Valor R\$ 8.563,93	Competência 31/03/2025	Liquidação 14/04/2025
Documento GRF 0125040763695290-3	Favorecido FGTS	

.....

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125040763695290-3Tag
FGTS 03.2025 - CAPS ALEGRIA

8.563,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	35	8.563,93	0,00	0,00	0,00	8.563,93
Total FGTS:		8.563,93	0,00	0,00	0,00	8.563,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.563,93

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 13:42:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

15/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504141206f20a9bf2e10

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 09:36:56

Valor Original: R\$ 8.563,93 **Valor Atualizado:** R\$ 8.563,93

Detalhes: FGTS MES 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

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

Código da operação: 45271143889

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 Manso Guia
Presidente

.....

Lançamento 00047 DARF - INSS		
Valor R\$ 43.706,29	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25104.3063828-0	Favorecido DARF	

.....

Alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3063828-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 43.706,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10.466,39			10.466,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	23.810,30			23.810,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.524,61			2.524,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.976,29			2.976,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	238,10			238,10
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.190,52			1.190,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.785,77			1.785,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	714,31			714,31
Totais		43.706,29			43.706,29

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Madio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 11:48:40

85800000437 8 06290385251 9 07071625104 4 30638280899 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000437 8 06290385251 9 07071625104 4 30638280899 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3063828-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 43.706,29

Pague com o PIX



AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

CAPS ALEGRIA FEDERAL

Agência: 00356

Conta: 000577590792-9

Você possui mais contas para visualizar.

[Clique aqui para carregar todas.](#)

2ª Via - Com...

- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Empréstimos
- Cartões
- Empregador
- Cobrança Bancária
- Contas da Empresa
- Transações

Dúvidas, críticas, sugestões?

Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:

858000004378

062903852519

070716251044

306382808990

Conta de débito:

00356 / 1292 /

000577590792-9

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

43.706,29

Identificação da operação:

INSS CAPS ALEGRIA

Data de débito:

15/04/2025

Data/hora da operação:

15/04/2025

Código da operação:

12954752

Chave de segurança:

9T102NQ46KXCN1VT

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

Retornar

Imprimir

Salvar

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

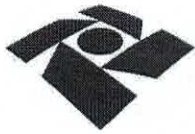
ALÉM DO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Maciel Gulla Produto

.....

Lançamento 00048 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.321,88	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25104.3150634-5	Favorecido DARF	

.....

alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3150634-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 2.321,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.321,88			2.321,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	2.321,88			2.321,88

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Valério Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:09:00

85890000023 9 21880385251 2 07071625104 4 31506345616 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9 21880385251 2 07071625104 4 31506345616 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3150634-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 2.321,88

Pague com o PIX



.....

Lançamento 00049 DARF - PIS		
Valor R\$ 1.190,60	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25104.3160600-5	Favorecido DARF	

.....

alegria



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3160600-5	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 1.190,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.190,60			1.190,60
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	1.190,60			1.190,60

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Cruz
Deputado

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:12:05

85840000011 6 90600385251 9 15071625104 6 31606005520 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 90600385251 9 15071625104 6 31606005520 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3160600-5
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 1.190,60

Pague com o PIX



AIG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

CAPS ALEGRIA FEDERAL

Agência: 00356

Conta: 000577590792-9



Você possui mais contas para visualizar.

[Clique aqui para](#)
carregar todas. ↺

2ª Via - Com...

Saldo e Extratos

Investimentos

➡ Transferências

Pagamentos

 Empréstimos

Cartões

 **Empregador**

 Cobrança Bancária Contas da Empresa

★ Transações

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitaïs

4004 0704

Demais Cidades

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858400000116
906003852519
150716251046
316060055206

Conta de 00356 / 1292 /
débito: 000577590792-9

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 1.190,60

Identificação da operação: PIS CAPS ALEGRIA

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025

Código da
operação: 13007820

Chave de
segurança: UUHF93XC68VLVKZA

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
Presidente

Retornar

Imprimir

Salvar

Lançamento 00050 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 283,50	Competência 19/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento NFS-E 24571	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2025 14:30:57

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
24571 / U

Código de Verificação
MnfLN2aou

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

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 06/03/2025
2022/028334-5

VENCIMENTO 16/04/2025
MAO DE OBRA R\$ 150,00

MATERIAL APLICADO R\$ 150,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 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

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

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
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00	5,000000	15,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
300,00	16,50	0,00	283,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gria
Presidente

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00015.008170 1 10530000028350			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 16/04/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
			Nosso Número 00035765800000015008			
			Valor do Documento 283,50			
Uso do Banco	Nr. do documento 24571	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2025	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00015.008170 1 10530000028350			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 16/04/2025		
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 19/03/2025	Nr. do documento 24571	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2025	Nosso Número 00035765800000015008	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 283,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+ Juros/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 283,50	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00015.008170 1 10530000028350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	283,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	283,50
Valor Pago (R\$):	283,50

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Dresinante

Data/hora da operação:	15/04/2025 09:10:30
------------------------	---------------------

Código da operação: 45331633726**Chave de segurança:** P4EZ40SNZHQRSX78**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 Marinho Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00051 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 800,00	Competência 15/04/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento NFS-E 884809	Favorecido IFOOD B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **884809**Emissão: **15/04/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFood BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 15/04/2025 | NotaFiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 800,00

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

AGINDO JUNTOS VAMOS MAIS
Mariana Mayana Guita
Presidente

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **4/2025**Valor da Nota: **800,00**Valor do Repasse: **800,00**Código de autenticidade: **GMPIGHPN**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/04/2025 às 12:47:37 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

copi alegria

 Bradesco					237-2	23793.39100 90005.295598 03000.807507 8 10520000080000				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço										
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156										
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP										
Pagador/Avalista:										
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(R) Valor Cobrado		
09/00052955903		00052955903		15/04/2025		800,00				
Nome do Beneficiário										
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32										
00 -										
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica					
0000/00000										

 Bradesco					237-2	23793.39100 90005.295598 03000.807507 8 10520000080000					
Local de Pagamento						Data de Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						15/04/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000					
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número	
15/04/2025		00052955903		DM		N		15/04/2025		09/00052955903	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(R) Valor do Documento	
09				R\$						800,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(R) Desconto / Abatimento	
										(R) Mora / Multa	
										(R) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156											
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA											
CEP: 18061000 SOROCABA-SP											
Secador/Avalista:											
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162											
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 Gama
Diretora

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Abril de 2025

ID da recarga

#9f4b

Resumo

Valor total da recarga

R\$800,00

Colaboradores participantes

4

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #9f4b

Data de criação: 15/04/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
BRUNO DE ARRUDA CUNHA	35	R\$200,00	R\$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA		R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	5	R\$200,00	R\$0,00
VINICIUS HENRIQUE DE LIMA ROLIM	6	R\$200,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Diretora

ID do relatório: d435c1de-1086-43a6-a3f3-b75aaa559ee1



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Abril de 2025

ID da recarga

#9f4b

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Múcio Giliz
Diretora

ID do relatório: d435c1de-1086-43a6-a3f3-b75eaa559ee1



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.295598 03000.807507 8 10520000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANT尼奥 JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	15/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça
Presidente

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00

Data/hora da operação: 15/04/2025 13:42:59

Código da operação: 45340682494

Chave de segurança: VKQJFFT3VMMA3N5H

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 00052 VIVO		
Valor R\$ 119,99	Competência 03/04/2025	Liquidação 16/04/2025
Documento Fatura 1950028095-0	Favorecido VIVO	

.....

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9

Data de Emissão: 03/04/2025

Número da Fatura: 1950028095-0

Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025

E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

21/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guida
Presidente

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/04/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2599 7264	899925997264-9	1950028095-0	119,99

84610000001 3 19990082089 5 99259972641 9 95002809599 6



Pagar
via PIX





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	199900820895	992599726419	950028095996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	119,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	16/04/2025			
Data/hora da operação:	16/04/2025			
Código da operação:	91252098			
Chave de segurança:	PSNQ00US9W1ZW9RG			

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 00053 SISHOSP SOLUÇÕES		
Valor R\$ 2.824,00	Competência 09/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento NFS-E 5822	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



Eza3Nru2r

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 16:40:47

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
5822 / SN

Data do RPS
09/04/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1043 / SN

A autenticidade desta NFSe
Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 2800,00 ()

Licencas Bird ID R\$ 24,00 ()

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.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Município da Incidência do ISSQN

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

EXIGÍVEL

CAMPINAS

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

NÃO RETIDO

OPTANTE

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	4,85	136,96

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

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.824,00	0,00	0,00		2.824,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guis
Diretor

22/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171223bdf47ec3f69

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:28:20

Valor Original: R\$ 2.824,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.824,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SISTEMA SISHOSP CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 45434695557

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guita
Diretora

.....

Lançamento 00054 FÉRIAS - IONE DE FATIMA		
Valor R\$ 1.864,61	Competência 17/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido IONE D. F. P.	

.....

alegria

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 2060 - IONE DE FATIMA PINTO					
CTPS Nº/Série			Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1		
Período aquisitivo: 20/03/2024 a 19/03/2025					
Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 2		Salário Contratual 1.518,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.518,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias 9		455,40		45 - INSS Sobre Férias 47,82	
50 - 1/3 de Férias		151,80			
Total Proventos (A)		R\$ 607,20		Total Descontos (B) R\$ 47,82	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 559,38		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
Maio / 2025					
43 - Férias 21		1.062,60		45 - INSS Sobre Férias 111,57	
50 - 1/3 de Férias		354,20			
Total Proventos (A)		R\$ 1.416,80		Total Descontos (B) R\$ 111,57	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.305,23		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 18 de Abril de 2025			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guia
Decidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1220

Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa: 140992266
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,61
Data da efetivação 17/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 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

.....

Lançamento 00055 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.601,98	Competência 17/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.025	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

22/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171650fbdf0f827e1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 14:04:09

Valor Original: R\$ 1.601,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.601,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 45451077993

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00056 FERNANDA ROVARES ASSESSORIA LTDA		
Valor R\$ 4.223,25	Competência 22/04/2025	Liquidação 22/04/2025
Documento NFS-E 23	Favorecido NEXUM S. C. E. A. E. L.	

.....

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 23					
Data e Hora da Emissão		22/04/2025 15:30:30		Competência		22/4/2025		Código de Verificação		OAXO6KX8G	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		FERNANDA ROVARES ASSESSORIA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		40.048.216/0001-41		Inscrição Municipal		291077		Município		SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA BRASÍLIA ,387 - VILA BELA VISTA CEP: 09180-260									
Complemento		RESIDENCIA		Telefone		(01)9164-3908		e-mail		FACIOLI@HWASSESSORIA.COM	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+									
CNPJ/CPF		07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, ,680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
Curso de Capacitação Técnica no CAPS Realização de curso de capacitação profissional voltado às equipes multiprofissionais do CAPS, abordando os seguintes protocolos fundamentais para qualificação do cuidado em saúde mental: 1. Protocolo de Acolhimento 2. Protocolo de Elaboração e Revisão do Projeto Terapêutico Singular (PTS) 3. Protocolo de Manejo de Crise 4. Protocolo de Matriciamento Intersetorial 5. Protocolo de Alta e Encaminhamento 6. Protocolo de Registro em Prontuário e Monitoramento de Indicadores PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", referente ao período de 01 A 31 DE MARÇO/2025 DADOS BANCÁRIOS: PIX: 40.048.216/0001-41											
Código do Serviço / Atividade											
15.10 / 15.10 / 661930200 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS(R\$)		29,25		COFINS(R\$)		135,00		IR(R\$)		67,50	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		45,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.500,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		276,75		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.500,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.223,25		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		225,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.									
		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Márcio Guia Presidente									

23/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504221842d8da611c08f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2025 às 15:48:16

Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CURSO DE CAPACITACAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERNANDA ROVARES ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 40.048.216/0001-41

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 40048216000141

Código da operação: 45648773125

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 Mantovani Guip
Diretora

.....

Lançamento 00057		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 23/04/2025	Liquidação 23/04/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590792-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 23.04**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 30/04/2025**Data/hora da operação:** 30/04/2025 14:37:23**Código da operação:** 834540829**Chave de segurança:** YPZQRK9ZNE20P6E0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00058

PMS/FMT - URBES

Valor

R\$ 520,00

Competência

28/04/2025

Liquidação

28/04/2025

Documento

Fatura 1001232562

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

copy alegria

Dados do Pedido: 1001232562

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001232562
Data: 24/04/2025 15:59:07
Data Digitado: 24/04/2025 15:58:39
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
3096250	PAULO DA SILVA VITOR	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	24/04/2025
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	24/04/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Procedente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 520,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 10:42:54

Código da operação:	02439576
Chave de segurança:	EUHATP433S7HUW5H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente