
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: Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III denominado RODA VIVA, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas.

Conta

CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614

Nº	Agência Nº	Banco
3614-6	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00014

Lançamento 00001 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento NFS-E 48	Favorecido HECLA L. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250401u21360115000167	Número da Nota 00000048			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:16:26 Código de Verificação JD34-LIRJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.398.718-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- 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 AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro / 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 CNEJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).				
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 2 RODA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

04/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040218016c106fe209f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 15:09:06

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 44681379068

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

RECURSOS DE CONVÊNIO
188.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Márcio Mancio Guia
residente

.....

Lançamento 00002

AMANZI LIFE

Valor

R\$ 75.428,32

Competência

01/04/2025

Liquidação

04/04/2025

Documento

NFS-E 175

Favorecido

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

.....

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20250401/24009195000107</p>	Número da Nota 00000175			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 14:46:22 Código de Verificação MAL3-QVNN			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 95, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br</p>				
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clínico Geral e 20 horas em Responsável Técnico), não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 Referente ao período de 01 a 31 de março de 2025 Valor : R\$ 75.428,32 Retenção IRRF 1,5% R\$ 1.131,42 Retenção CSRF 4,65% R\$ 3.507,41 Valor Líquido a Receber R\$ 70.789,49 Dados para pagamento: banco: 422 - Banco Safra, Ag. 0041 Conta 00000586017-2, CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde</p> <p>PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA"</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75.428,32</p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.131,42	754,28	2.262,84	490,28
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	75.428,32	2,00%	1.508,56	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;</p>				

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DS 00000586017-2 03/04/2025 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0041 / 00000586017-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 75.428,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED.PSIQUIATRA RODA
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2025
Data / Hora da operação:	04/04/2025 12:28:15

Código da operação:	45365291
Chave de segurança:	2838J993FS3GJVXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00003

AMANZI LIFE

Valor

R\$ 6.900,00

Competência

01/04/2025

Liquidação

04/04/2025

Documento

NFS-E 176

Favorecido

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

.....

Roda

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250401u24009195000107	Número da Nota 00000176			
	Data e Hora de Emissão: 01/04/2025 14:51:19 Código de Verificação 4LAB-LNI2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zúlmira - CEP: 19061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente à Março de 2025. Atividades Artísticas: 1. Aulas de teatro total de 8hs00 = R\$480,00; 2. Canto Coral total de 08hs00 = R\$480,00; 3. Dança total de 08hs00 = R\$480,00; 4. Vivência Musical total de 10hs00 = R\$600,00; Nas atividades esportivas: 5. Alongamento total de 12hs00 = R\$720,00; 6. Pilates total de 12hs00 = R\$720,00; 7. Caminhadas temáticas total de 12hs00 = R\$720,00; 8. Atletismo total de 12hs00 = R\$720,00; 9. Funcional 09hs00 = R\$540,00; Nas atividades sociais/educacionais: 10. Projeto de Vida e Suporte Pedagógico total de 12hs00 = R\$720,00; 11. Oficinas de Economia Criativa total de 12hs00 = R\$720,00; Valor hora de trabalho de R\$60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas; Referente ao período de 01 a 31 de março de 2025 Valor de R\$6.900,00 Retenção IRRF 1,5% 103,50 Retenção CSRF 4,65% R\$ 320,85 Valor Líquido a Receber R\$ 6.475,65 Dados para pagamento: banco: 422 - Banco Safra, Ag. 0041 Conta 00000586017-2 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "Lote 02 "				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	103,50	69,00	207,00	44,85
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.900,00	2,00%	138,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0041 / 00000586017-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 6.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUCADOR SOCIAL RODA
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2025
Data / Hora da operação:	04/04/2025 12:28:33

Código da operação:	45857117
Chave de segurança:	X4UZWU4F4VN2LLSG

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

AGIANDO JUNTOS GERAMOS +
 Marilene Mancio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00004

ECONEW

Valor

R\$ 164,00

Competência

17/03/2025

Liquidação

04/04/2025

Documento

NFS-E 24461

Favorecido

Econew S. L. - . M.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

Roda



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2025 09:51:17

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
24461 / U

Código de Verificação
8VwQQ9JMw

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025
-
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2
-
DADOS PARA DEPOSITO
AG 2025
CC 46902-5
BRADESCO
-
VENCIMENTO 24/03/2025
MAO DE OBRA R\$ 82,00
MATERIAL APLICADO R\$82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN REB 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.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP SOROCABA / SP PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível OPTANTE -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
164,00	0,00	0,00	164,00	5,000000	8,20

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
164,00	0,00	0,00	164,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mancio Mancio Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404152042af0283528

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 12:28:47

Valor Original: R\$ 164,00 **Valor Atualizado:** R\$ 164,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: dedetizacao roda

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 44778206123

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 2 RODA
Mancio Mancio
Presidente

Lançamento 00005 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 299	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

Roda



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 09:37:38

Número da Nota 00000299	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:37:36	Chave de Verificação OMELDT4P2	RPS Nº 00000299	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 INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III , DENOMINADO DE " RODA VIVA " (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO 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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 D-2 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041521bcacf0a39ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 12:29:01

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

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AJG

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: 44778238704

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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 2 RODA

ABIMIO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00006 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R\$ 1.230,00	Competência 07/03/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 622612	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSIEUR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000622612

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2503.44.734.671/0022-86-55-010-000.622.612-191.069.517-2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250608483895 07/03/2025 12:14:04

NOSSO PEDIDO: 345742

REMESSA: 0080656760

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

07.03.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.04.2025	1.230,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
1.230,00	221,40	0,00	0,00	21,18	1.230,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1.230,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			2,700	2,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000485	LITERATA 300mg Com 20BL10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23090239 09/25 09/23 15,000	3004.90.99	500	5102	15,000	CX	82,00000	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	221,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90450942 - Remessa: 80656760 - Ordem: 345742 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162- C/C 1300027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 1.008,60	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guia Presidente

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000622612 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



Roda



033-7 | 03399.05150 69400.000001 10414.301019 7 10430000123000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 06/04/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 11.03.2025	Nº do Documento 000622612-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 11.03.2025	Nosso Número 0000000104143
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.230,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,64 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 05.06.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado

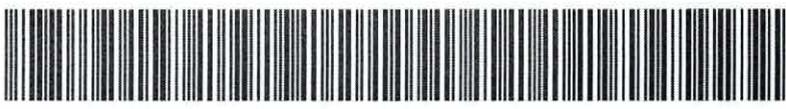
Autenticação Mecânica



033-7 | 03399.05150 69400.000001 10414.301019 7 10430000123000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 06/04/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 11.03.2025	Nº do Documento 000622612-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 11.03.2025	Nosso Número 0000000104143
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.230,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,64 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 05.06.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado 1.230,00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÊNCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00007

IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 187	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 08:57:10
Competência da NFS-e: 04/2025
Número / Série: 187 / U

Código de Verificação
YIT6W7YMK

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (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: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE MARÇO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	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\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana - Início Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041524f709d0c2f24

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 12:29:43

Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 44778275310

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 PR. 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00008 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 248	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 248
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
248	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 de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 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, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD.	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

Assinatura Digital	
CZXEX3L0	9DLZTX55 XD78DCP8 8SZIXUFL
ZZWK8YRV	ZAX37HI2 40NCGKA5 IW707ZNA
VU376TTS	2L3Q3SXN B8Z2SVBL O9RPIMFP
X4HJGSOI	A08KZF5V ZG4Q1ILJ TGN4E1C9

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 248 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
CZXEX3L0	9DLZTX55 XD78DCP8 8SZIXUFL
ZZWK8YRV	ZAX37HI2 40NCGKA5 IW707ZNA
VU376TTS	2L3Q3SXN B8Z2SVBL O9RPIMFP
X4HJGSOI	A08KZF5V ZG4Q1ILJ TGN4E1C9

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

Local/Data: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA.028.334-5/2022-LOTE 2 RODA

Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041525c2f2e654907

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 12:30:00

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 44778296021

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Alcântara de Almeida
Presidente

Lançamento 00009 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.797,82	Competência 03/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 194	Favorecido LUIZ D. M. M.	

capv Roda

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\$ 1.797,82 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.194
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.194
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9412 0906 7985
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
135250872561180 - 03/04/2025 06:59:14
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
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO Sorocaba
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA
CEP 18061-000
UF FONE SP 1591519502
CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

PAGAMENTO
Dinheiro
R\$ 1.797,82

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., TRIBUTOS APROXIMADOS, V. TOTAL DA NOTA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO RODA VIVA 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
PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PN 2023/34 5/2022 LOPE Z RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

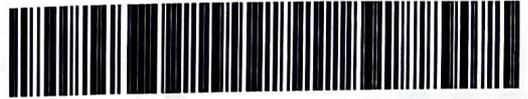
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.194
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9412 0906 7985

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

135250872561180 - 03/04/2025 06:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PURPURINA ESCOLHAR OURO	74062000	0/102	5102	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,000	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 Mariana Mancio
 Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040415262cc8832a572

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 12:30:31

Valor Original: R\$ 1.797,82 **Valor Atualizado:** R\$ 1.797,82 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

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: 44778342479

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 CONTÊNTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00010 LAX INSUMED		
Valor R\$ 34.893,85	Competência 02/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 719	Favorecido LAX I. L.	

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

NF-e
Nº: 000.000.719
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.719
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 1912 2846 3236

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: 135250867081240 - 02/04/2025 15:15:55

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 FONE/FAX: (15) 9151-9502 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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: 34.893,85
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: 34.893,85

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												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
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
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
568	APARELHO TIPO BARBEADOR PARA TRI COTOMIA*	82121020	0 500	5405	UN	80,0000	1,310000	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	ALGODÃO 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
202	ACIDO VALPROICO 250MG	30041011	0 500	5405	CAPS	10,000,0000	0,600000	6.000,00	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
351	AMITRIPTILINA 25MG	30049099	0 500	5405	CAPS	6.500,0000	0,100000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	AMOXICILINA 500MG*	30041012	0 500	5405	UN	150,0000	0,900000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	BENZOATO DE BHNZILA 250MG/ML*	30049021	0 500	5405	UN	10,0000	8,800000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	ALPRAZOLAM 0,25MG*	30049064	0 500	5405	CAPS	2.000,0000	0,170000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	0 500	5405	CAPS	7.500,0000	0,290000	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	CARBONATO DE LITIO 300MG	30049099	0 500	5405	CAPS	7.500,0000	0,340000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	0 500	5405	CAPS	2.000,0000	2,130000	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CLONAZEPAN 2MG	30049069	0 500	5405	CAPS	5.500,0000	0,070000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	CLORPROMAZINA 100MG	30049069	0 500	5405	CAPS	5.000,0000	0,480000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CLORPROMAZINA 25MG	30049069	0 500	5405	CAPS	5.000,0000	0,530000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	COMPLEXO B*	21069030	0 500	5405	UN	100,0000	2,160000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	DIAZEPAN 10MG*	29339122	0 500	5405	CAPS	4.000,0000	0,080000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FLUOXETINA 20MG	30049039	0 500	5405	CAPS	4.000,0000	0,120000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FLUTICASONA 50MCG*	30043290	0 500	5405	FRA	5,0000	169,680000	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	HALOPERIDOL SOLUCAO 5MG AMPOLA COM 1ML*	29333915	0 500	5405	UN	2.500,0000	0,190000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	HALOPERIDOL DECANOATO INJ*	29333915	0 500	5405	AP	50,0000	29,460000	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	LEVOTIROXINA 30MCG	30043981	0 500	5405	UN	100,0000	0,460000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	MIRTAZAPINA 30MG	30049069	0 500	5405	CAPS	100,0000	2,550000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	NORTRIPTILINA 25MG	30049039	0 500	5405	CAPS	2.000,0000	0,600000	1.200,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE PARA O CAP III ALEGRIA DE VIVER, CONF TERM O DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG. PROC. ADM. N 2022/28.334-5 L O TE I CAPS III ALEGRIA DE VIVER. REF ABRIL/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEL A LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.0 46-5.

Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CORRENTO

DO 74.026.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS

Mariana Mancio Guia
Presidente

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/04/2025		NF-e Nº: 000.000.719 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

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

1 - Saída

Nº 000.000.719

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 1912 2846 3236

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
135250867081240 - 02/04/2025 15:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
19.872.751/0001-26

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CAT.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
34	SERTRALINA 50MG*	30049039	0 500	5405	CAPS	15.000,0000	0,190000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TIAMINA 300MG	30045090	0 500	5405	CAPS	7.500,0000	0,490000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA: 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGENDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CNPJ: 19.872.751/0001-26



CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35250419872751000126550010000007191228463236



Numero da Nota Fiscal 719	Serie 001	Modelo 55	Mes / Ano Emissão 04/25
Protocolo de Autorização - CCe 135250885466571	Data de Autorização 04/04/2025 09:17:37	Sequencia 1	Orgão 35

Correção

NAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS O CORRETO É: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE 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

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

04/04/2025 09:17:38

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
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\$ 34.893,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS RODA
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2025
Data / Hora da operação:	04/04/2025 15:56:32

Código da operação: 66435680
Chave de segurança: 4MNTPU1J7FFEUPRU

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00011 TO SHARE		
Valor R\$ 6.873,99	Competência 01/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 60	Favorecido TO S. L.	

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.873,99 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

capa roda

NF-e
Nº. 000.000.060
Série 001

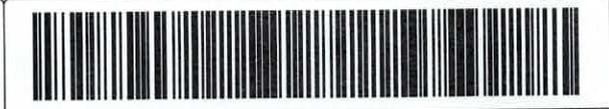
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.060
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0447 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6011 9998 0002
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250855223540 - 01/04/2025 15:06:03

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
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
CEP
18061-000
UF FONE
SP 1591519502
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DA EMISSÃO
01/04/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO
Forma
Dinheiro
Valor
R\$ 6.873,99

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	6.873,99
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	1.980,86	6.873,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte						
ENDEREÇO						
MUNICÍPIO						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	12,000	6,29	75,48	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
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	9,000	4,98	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	18,000	8,99	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	12,000	8,90	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	10,000	32,90	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	10,000	47,99	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	30,000	10,90	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	64,000	6,59	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	12,000	14,50	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	20,000	8,69	173,80	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	25,000	6,81	170,25	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	30,000	7,29	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	10,000	15,99	159,90	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	12,000	8,29	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBÉ	04032000	0/102	5102	UN	25,000	2,59	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORE SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	25,000	4,40	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,000	13,23	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,000	2,95	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,000	2,85	28,50	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	15,000	8,29	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	8,000	4,45	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	12,000	2,95	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028-334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE MARÇO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 942,15 Federal e 1.038,71 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marta Mancio Guia
Presidente

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. 000.000.060
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0447 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6011 9998 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250855223540 - 01/04/2025 15:06:03

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/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	6,000	17,29	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,000	21,90	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19059090	0/102	5102	UN	8,000	12,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,000	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,500	32,90	115,15	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
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	14,000	6,89	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	8,000	14,99	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	3,000	35,50	106,50	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	8,45	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	8,000	9,90	79,20	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
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	4,000	7,59	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G	19052090	0/102	5102	UN	7,000	25,99	181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	6,000	7,29	43,74	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
178	FLV Pêssego Nacional	08093010	0/102	5102	KG	3,000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	6,000	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,000	15,59	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	5,269	12,90	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	3,500	8,94	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FLV GENGIBRE KG	09101200	0/102	5102	KG	4,000	14,28	57,12	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
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000	0/102	5102	UN	6,000	8,29	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	3,500	47,90	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BOLO DOIS AMORES	19059090	0/102	5102	KG	5,000	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	2,500	29,90	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,850	31,90	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PUDIM LEITE CONDEN	21069021	0/102	5102	KG	5,500	37,60	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Acerola kg	20098912	0/102	5102	kg	5,000	17,90	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	35,000	5,69	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOM REQUISITOS DE CONVENIO
DO Nº 028.337/5/2022 LOTE 2 RODA

AGENCIA JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071622f06c3bc8fe5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:50:24
Valor Original: R\$ 6.873,99 **Valor Atualizado:** R\$ 6.873,99 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: TO SHARE LTDA
CNPJ: 47.491.118/0001-23
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 44940252703
Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 COM. F. S.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RDC

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Márcia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00012 RESCISAO MARINNA ALFAGEME		
Valor R\$ 8.121,28	Competência 08/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	

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
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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	
Salário 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
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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	
Salário 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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa: 140092300
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:

✂

NÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00013 DEB TARIFA M		
Valor R\$ 0,90	Competência 23/04/2025	Liquidação 23/04/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590782-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 07.04 RODA M

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:36:56

Código da operação:	34889466
Chave de segurança:	U0A5WV3S3PRTWP11

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 2 RODA


Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00014 DEVOL TARIFA MUNIC 07/04		
Valor R\$ 0,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 30/04/2025
Documento	Favorecido	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590782-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 07.04 RODA M

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:36:56

Código da operação:	34889466
Chave de segurança:	U0A5WV3S3PRTWP11

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 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilene Mancio Guia
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE FEDERAL 3635

Nº	Agência Nº	Banco
3635-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00070

.....

Lançamento 00001

ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA

Valor R\$ 2.117,79	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ALEX A. M. 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
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.302,21	184,42
					Total Liquido ->	2.117,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.302,21	2.302,21	184,18	2.302,21	*****	

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
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.302,21	184,42
					Total Liquido ->	2.117,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.302,21	2.302,21	184,18	2.302,21	*****	

Assinatura

Data

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-728752115-7 Documento da empresa: 140092293 Informações Valor da efetivação R\$ 2.117,79 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 2 RODA

.....

Lançamento 00002

AMARILDO PEREIRA

Valor

R\$ 1.028,06

Competência

31/03/2025

Liquidação

03/04/2025

Documento

Holerite

Favorecido

AMARILDO 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
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.111,41	83,35
					Total Liquido →	1.028,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.111,41	1.111,41	88,91	1.111,41	*****	

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
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,35

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.111,41	83,35
					Total Liquido →	1.028,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.111,41	1.111,41	88,91	1.111,41	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marilza Manção Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa: 140092285
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.028,06
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 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00003

ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO

Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA F. M. L.	

.....

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
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 1889 - 000-730966319-6 Documento da empresa: 140092269 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

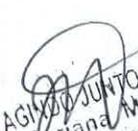
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00004 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. 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
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					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

[Signature]
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa: 140092266
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 CONTÊNTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2-RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00005 BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO		
Valor R\$ 2.101,18	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ F. 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
2881	BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	2.101,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.283,96	182,78
				Total Liquido →	2.101,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	2.283,96	2.283,96	182,72	2.283,96	****

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
2881	BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	2.101,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.283,96	182,78
				Total Liquido →	2.101,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	2.283,96	2.283,96	182,72	2.283,96	****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-718738708-4
Documento da empresa: 140092272
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.101,18
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 2 RODA

AGENCIAMENTO GERAMOS +
Mariana Manclo Guia
Presidente

Lançamento 00006 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. 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
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

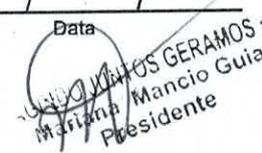
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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


Mariana Mancio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 140092282
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 2 RODA

MÁRIO JOSÉ GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00007 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. 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
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

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
Salário 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
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

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
Salário 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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariapa Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 140092279
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 2 RODA

Lançamento 00008 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.033,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. 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
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.372,43	339,22
					Total Líquido →	3.033,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50	

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
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.372,43	339,22
					Total Líquido →	3.033,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa: 140092291
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.033,21
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00009 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. 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
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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+
Mariana Maheio
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 140092274
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manóio Guia
Presidente

Lançamento 00010 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					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+
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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 140092271
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 2 RODA


AGUARDAMOS JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio
Presidente

Lançamento 00011 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.553,94	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE 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	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]				
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		59,87	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		383,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.083,81	529,87
					Total Liquido →	3.553,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.083,81	4.083,81	326,70	4.083,81	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	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]				
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		59,87	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		383,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.083,81	529,87
					Total Liquido →	3.553,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.083,81	4.083,81	326,70	4.083,81	15,00	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marjaha Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5 Documento da empresa: 140092273 Informações Valor da efetivação R\$ 3.553,94 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 2 RODA


Mariana Matheio Guia
Presidente

Lançamento 00012 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.403,96	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.333,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.616,69	212,73
					Total Liquido →	2.403,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.616,69	2.616,69	209,34	2.616,69	*****	

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
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.333,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,73

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.616,69	212,73
					Total Liquido →	2.403,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.616,69	2.616,69	209,34	2.616,69	*****	

Assinatura

____/____/____
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa: 140092268
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.403,96
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 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00013 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.624,83	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. 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
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição						C.P.F. [REDACTED]		
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.861,62	236,79
					Total Liquido →	2.624,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.861,62	2.861,62	228,93	2.861,62	*****	

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
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição						C.P.F. [REDACTED]		
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,79

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.861,62	236,79
					Total Liquido →	2.624,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.861,62	2.861,62	228,93	2.861,62	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 140092270
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.624,83
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 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00014 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.342,09	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. 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
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.793,60	451,51
					Total Liquido →	3.342,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	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
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.793,60	451,51
					Total Liquido →	3.342,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	15,00	

_____/_____/_____
Assinatura Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2-RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 140092289
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.342,09
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 2 RODA

AGINSO PINTOS GERAMOS -
Marilene Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00015 JESSICA PEREIRA DE PAULA		
Valor R\$ 1.654,35	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido JESSICA P. D. 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
2730	JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.886,60	232,25
						Total Liquido →	1.654,35
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
2730	JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.886,60	232,25
						Total Liquido →	1.654,35
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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191
Nome do favorecido (a): JESSICA PEREIRA DE PAULA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-728892854-4
Documento da empresa: 140092265
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.654,35
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:

✂-----

AGUARDANDO RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.934-5/2022 LOTE 2 RODA

AGUARDANDO RECURSOS DE CONVÊNIO
Mariana Mancio Guia
Residente

Lançamento 00016 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. 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
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 140092276
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 2 RODA

Lançamento 00017 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.847,20	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. 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	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]				
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		131,71	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		441,66
13	IRRF Sobre Salário	22,50		225,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.514,85	667,65
					Total Liquido →	3.847,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.514,85	4.514,85	361,19	4.514,85	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	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]				
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		131,71	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		441,66
13	IRRF Sobre Salário	22,50		225,99

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.514,85	667,65
					Total Liquido →	3.847,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.514,85	4.514,85	361,19	4.514,85	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 140092267
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.847,20
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00018

LEILA MARIA GURGEL

Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LEILA M. 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
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2 Documento da empresa: 140092284 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 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00019

LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

Valor R\$ 2.348,87	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. 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
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		29,09	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.556,15	207,28
				Total Liquido →	2.348,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.556,15	2.556,15	204,49	2.556,15	*****

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
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		29,09	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.556,15	207,28
				Total Liquido →	2.348,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.556,15	2.556,15	204,49	2.556,15	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6 Documento da empresa: 140092296 Informações Valor da efetivação R\$ 2.348,87 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 2 RODA


JUNTO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00020 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.663,23	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. 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
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191
Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 140092298
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 2 RODA

AGINDA JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00021 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. 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
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Assinatura
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 140092294
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00022 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCOS 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	
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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
Salário 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	
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.806,60	455,02
					Total Liquido →	3.351,58
Salário 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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 140092277
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00023

MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA

Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. 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
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

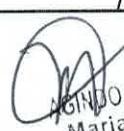
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7 Documento da empresa: 140092281 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

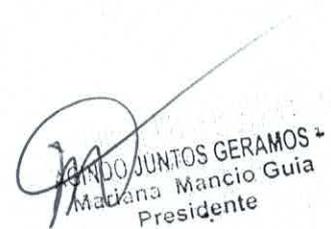
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024

MARINNA AGAFEME

Valor

R\$ 3.351,58

Competência

31/03/2025

Liquidação

03/04/2025

Documento

Holerite

Favorecido

MARINNA A. D. D. P. V. B.

.....

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	
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]				
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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
Salário 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	
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]				
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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
Salário 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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa: 140092300
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Marilena Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00025 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.403,20	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

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
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0 Documento da empresa: 140092290 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:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022-LOTE 2 RODA

AGENCIAMENTO GERAMOS -
Mariana Manção Guia
Residente

Lançamento 00026 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.482,76	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. 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
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		204,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,78	428,02
					Total Liquido →	3.482,76
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
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		204,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA-028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,78	428,02
					Total Liquido →	3.482,76
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+
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: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2 Documento da empresa: 140092283 Informações Valor da efetivação R\$ 3.482,76 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 2 RODA


ACORDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00027

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES

Valor R\$ 3.765,28	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.192,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
152	DSR Adicional Noturno		129,71	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	263,65	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		87,88	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,07
13	IRRF Sobre Salário	22,50		182,92
159	INSS Férias Mês Anterior			36,52
167	Liquido Férias Mês Anterior			315,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.735,81	970,53
					Total Liquido →	3.765,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.735,81	4.735,81	378,86	4.384,28	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
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.192,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
152	DSR Adicional Noturno		129,71	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	263,65	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		87,88	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,07
13	IRRF Sobre Salário	22,50		182,92
159	INSS Férias Mês Anterior			36,52
167	Liquido Férias Mês Anterior			315,02

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.735,81	970,53
					Total Liquido →	3.765,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.735,81	4.735,81	378,86	4.384,28	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9 Documento da empresa: 140092278 Informações Valor da efetivação R\$ 3.765,28 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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00028

PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

Valor R\$ 3.103,90	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. 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
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.192,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	230,06	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		76,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,11
13	IRRF Sobre Salário	15,00		55,28
159	INSS Férias Mês Anterior			30,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			276,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.783,04	679,14
					Total Liquido →	3.103,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.783,04	3.783,04	302,64	3.476,29	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
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.192,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	230,06	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		76,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,11
13	IRRF Sobre Salário	15,00		55,28
159	INSS Férias Mês Anterior			30,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			276,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.783,04	679,14
					Total Liquido →	3.103,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.783,04	3.783,04	302,64	3.476,29	15,00	

_____/_____/_____
Assinatura Data

[Handwritten Signature]
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3 Documento da empresa: 140092295 Informações Valor da efetivação R\$ 3.103,90 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 2 RODÁ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00029

PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO

Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. 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
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
Salário 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
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
Salário 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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191
Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa: 140092286
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS CERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00030 RAFAELA BASSETTO AMARO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. 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
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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 Líquido →	3.351,58
Salário 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
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F. [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.806,60	455,02
					Total Líquido →	3.351,58
Salário 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+
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: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191
Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa: 140092292
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00031 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.663,23	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. 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
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

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 Líquido →					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
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto		Descrição						
6		CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

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 Líquido →					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 -
 Mariana Mancio Guida
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 140092280
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00032 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.586,42	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

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
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152	DSR Adicional Noturno		72,73			
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	363,65			
11	INSS Sobre Salário	12,00			231,56	
			Total Vencimentos	2.817,98	Total Descontos	
					231,56	
			Total Liquido →	2.586,42		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		2.817,98	2.817,98	225,44	2.817,98	*****

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
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.: [REDACTED]			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152	DSR Adicional Noturno		72,73			
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	363,65			
11	INSS Sobre Salário	12,00			231,56	
			Total Vencimentos	2.817,98	Total Descontos	
					231,56	
			Total Liquido →	2.586,42		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		2.817,98	2.817,98	225,44	2.817,98	*****

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Assinatura

_____/_____/_____
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████ 0
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 140092299
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.586,42
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Márcia Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00033

THUANY BRAZ LUCENA

Valor
R\$ 900,82

Competência
31/03/2025

Liquidação
03/04/2025

Documento
Holerite

Favorecido
THUANY B. L.

.....

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
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	907,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
270	Férias No Mês	22,00	2.495,53	
271	1/3 de Férias no Mês		831,84	
11	INSS Sobre Salário	14,00		87,60
53	Líquido de Férias			2.770,14
253	IRRF Descontado nas Férias			231,05
322	INSS Férias Mês -Recibo			326,19

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.315,80					3.414,98	
Total Líquido →					900,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	4.315,80	4.315,80	345,26	988,43	*****	

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
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição					C.P.F.			
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	907,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
270	Férias No Mês	22,00	2.495,53	
271	1/3 de Férias no Mês		831,84	
11	INSS Sobre Salário	14,00		87,60
53	Líquido de Férias			2.770,14
253	IRRF Descontado nas Férias			231,05
322	INSS Férias Mês -Recibo			326,19

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.315,80					3.414,98	
Total Líquido →					900,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	4.315,80	4.315,80	345,26	988,43	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00034

VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

Valor R\$ 2.723,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. 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
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.953,60	229,83
					Total Liquido →	2.723,77
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
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.953,60	229,83
					Total Liquido →	2.723,77
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 140092297
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.723,77
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mencio Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00035

VALDINEIA ROCHA

Valor

R\$ 3.291,72

Competência

31/03/2025

Liquidação

03/04/2025

Documento

Holerite

Favorecido

VALDINEIA 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
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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 Liquido →	3.291,72
Salário 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
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	432,88
				Total Liquido →	3.291,72
Salário 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mantana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1191

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 140092287
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:



TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00036 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 5.106,82	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
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		204,75	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.023,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		724,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		701,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.532,10	1.425,28
					Total Liquido →	5.106,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	6.532,10	6.532,10	522,57	6.532,10	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
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
					C.P. [REDACTED]			
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		204,75	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.023,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		724,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		701,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.532,10	1.425,28
					Total Liquido →	5.106,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	6.532,10	6.532,10	522,57	6.532,10	27,50	

Assinatura

____/____/____
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9 NSA: 1191
Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2 Documento da empresa: 140092275 Informações Valor da efetivação R\$ 5.106,82 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 CONVENIO
DO PA.028.334-5/2022. LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00037

ELIANA BERNARDINO

Valor R\$ 1.442,43	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIANA B.	

.....

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
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	202,40	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		67,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,94
159	INSS Férias Mês Anterior			21,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			248,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.913,59	471,16
					Total Liquido →	1.442,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.848,59	1.848,59	147,89	1.578,72	*****	

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
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	202,40	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		67,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,94
159	INSS Férias Mês Anterior			21,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			248,62

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.913,59	471,16
					Total Liquido →	1.442,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.848,59	1.848,59	147,89	1.578,72	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040320172fe1fd08efa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:28:08
Valor Original: R\$ 1.442,43 **Valor Atualizado:** R\$ 1.442,43 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SALARIO CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: Eliana bernardino
CPF: XXX.317.808-XX
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Chave Pix: +5515996883657

Código da operação: 44740016753
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGIMBO JUNTOS GERAMOS +
Marilena Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		
Valor R\$ 1.553,77	Competência 07/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento DARF 62925962572	Favorecido PREFEITURA M. D. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

Rosa

GUIA DAM 6.292.596/25-72		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000062925962572	DATA DE EMISSÃO 27/03/2025	AUTENTICIDADE AD16E436EDF9BF36			
INSCRIÇÃO 319.381		CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
BAIRRO JARDIM ZULMIRA				CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 3067 001 00542238/25			FUNDO MUN SAUDE	28/04/2025	1.553,77	0,00	0,00	1.553,77
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 1.553,77; Processo Administrativo 3552205.404.00033631/2025-10 - R\$ 774,29 Renovação de Licença Sanitária (CNAE 8720-4/01) + R\$ 779,48 Assunção de Resp. Técnica (4x). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo email visa@sorocaba.sp.gov.br.								
DATA DE VALIDADE 28/04/2025	VALOR LANÇADO 1.553,77	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 1.553,77		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)								

8167000015-0 53774404202-0 50428010000-0 62925962572-7
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 6.292.596/25-72		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000062925962572	DATA DE EMISSÃO 27/03/2025	AUTENTICIDADE AD16E436EDF9BF36			
INSCRIÇÃO 319.381		CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
BAIRRO JARDIM ZULMIRA				CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 3067 001 00542238/25			FUNDO MUN SAUDE	28/04/2025	1.553,77	0,00	0,00	1.553,77
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 1.553,77; Processo Administrativo 3552205.404.00033631/2025-10 - R\$ 774,29 Renovação de Licença Sanitária (CNAE 8720-4/01) + R\$ 779,48 Assunção de Resp. Técnica (4x). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo email visa@sorocaba.sp.gov.br.								
DATA DE VALIDADE 28/04/2025	VALOR LANÇADO 1.553,77	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 1.553,77		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)								

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Para pagamento pelo PIX

8167000015-0 53774404202-0 50428010000-0 62925962572-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7		
Representação numérica do código de barras:			
816700000150	537744042020	504280100000	629259625727
Convênio:	PM DE SOROCABA		
Valor:	1.553,77		
Identificação da operação:	RENOV. VIG SANITARIA RODA		
Data de débito:	07/04/2025		
Data/hora da operação:	07/04/2025		
Código da operação:	37987754		
Chave de segurança:	FSH394ASGG8SC3FF		

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Márcia Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00039

BMF

Valor

R\$ 443,72

Competência

04/04/2025

Liquidação

07/04/2025

Documento

NFS-E 15332

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 14:14:12

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
15332 / U

Código de Verificação
kAX3MH0wm

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\$ 63,59 Federal e R\$ 12,72 Municipal - Fonte: IBPT F11483

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor à Pagar R\$ 443,72

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
472,79	0,00	0,00	472,79	4,000000	18,91

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,09	3,07	14,18	0,00	4,73	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
472,79	29,07	0,00	443,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	AMARILDO PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	AMARILDO PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	13/03/2025	R\$ 22,00
CAPS Roda Viva	AMARILDO PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	12/03/2025	R\$ 11,78
CAPS Roda Viva	AMARILDO PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HB)	12/03/2025	R\$ 49,81
CAPS Roda Viva	AMARILDO PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	12/03/2025	R\$ 49,81
CAPS Roda Viva	AMARILDO PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HC)	12/03/2025	R\$ 63,76
CAPS Roda Viva	AMARILDO PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	12/03/2025	R\$ 38,50
CAPS Roda Viva	BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO	Psicólogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO	Psicólogo (a)	Admissional	Hemograma Completo	11/03/2025	R\$ 11,78
CAPS Roda Viva	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Enfermeiro (a)	Periódico	Hemograma Completo	21/03/2025	R\$ 11,78
CAPS Roda Viva	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Enfermeiro (a)	Periódico	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	21/03/2025	R\$ 49,81
CAPS Roda Viva	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Enfermeiro (a)	Periódico	Anticorpos hepatite C (Anti-HC)	21/03/2025	R\$ 63,76
						R\$ 472,79

PROJ. COM RECURSOS DE COMÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGNIO JUNTO GERAMOS +
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071358cad4dfac31c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/04/2025 às 11:54:01
Valor Original: R\$ 443,72 Valor Atualizado: R\$ 443,72 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CAPS RODA

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: 44932350667
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 CONVEN.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00040 CRISTINE SOLANGE MARTINS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 31/03/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento NFS-E 15	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225458616300012700000000001525048755580737



Número da NFS-e

15

Competência da NFS-e

31/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/04/2025 10:39:45

Número da DPS

15

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/04/2025 10:39:45

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.586.163/0001-27

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

E-mail

-

Endereço

AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18074-520

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail

-

Endereço

R 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

17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal

002 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo como termo de convenio (processoadministrativonº2022/028334-5) parao CAPSA DIII(LOTE2), Localizado na Rua Antonio Soares,161,JdVergueiro,Sorocaba-SP.

Referenteaosdias01de março a 31 de março de 2025. valor total 2.000,00

Dados bancarios

INTER-077

Agencia0001

c/c 2563701-0CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

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\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Menciano Mancio Guia
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040714323fa38670b4c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:54:43
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: EDUCADOR SOCIAL CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS
CPF: XXX.050.968-XX
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 30605096899

Código da operação: 44932395696
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 2 RODA

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +
Mancio Mancio
Presidente

.....

Lançamento 00041

HUGO BRUZI

Valor

R\$ 1.500,00

Competência

04/04/2025

Liquidação

07/04/2025

Documento

NFS-E 28

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 13:51:08

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
28 / U

Código de Verificação
1U13ILFC

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 AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, 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)

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:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2-RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mancio Mancio Guia
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040716438a94251cb66
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:51:54
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: JURIDICO CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA
CNPJ: 55.698.626/0001-05
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 44940351218
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

SEM RECURSOS DE COMÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMO
Mariana Mancio Gu
Presidente

Lançamento 00042 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R\$ 1.900,00	Competência 21/02/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 613248	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S.LTDA
RODOVIA MONSINHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000613248

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.613.248-132.693.921-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250488576949 21/02/2025 22:33:32

NOSSO PEDIDO: 335612

REMESSA: 0080641031

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

21.02.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
23.03.2025	1.900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
1.900,00	342,00	0,00	0,00	32,72	1.900,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,25	1.900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SM FRETE	0		SP	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			3,080	2,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 C1 PMC: R\$ 130,30 Lote: 50019070 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	98,00000	980,00	0,00	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4ECS-95EF-14980A78AC30 Lote: 50015005 Validade 06/26 Fabricação 06/24 Quant. 20,000	3004.90.75	500	5102	20,000	CX	46,00000	920,00	0,00	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90438829 - Remessa: 80641031 - Ordem: 335612 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 803,60 Lista Negativa: R\$ 754,40	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Presidente

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000613248 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071643354340f44e9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:52:09

Valor Original: R\$ 1.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA

CNPJ: 44.734.671/0004-02

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 44940364255

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00043 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R\$ 2.780,00	Competência 27/02/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 617405	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSIEHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000617405

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.617.405-
162.859.087-3Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250540084352 27/02/2025 15:17:06

NOSSO PEDIDO: 335612

REMESSA: 0080647968

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

27.02.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
29.03.2025	2.780,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
2.780,00	500,40	0,00	0,00	47,87	2.780,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68	2.780,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,660	1,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50020368 10/27 10/24 16,000	3004.90.69	500	5102	16,000	CX	173,75000	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	500,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90444049 - Remessa: 80647968 - Ordem: 335612 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 2.279,60	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Márcio Márcio Guia Presidente

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000617405 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250407164237837c14086

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:52:24

Valor Original: R\$ 2.780,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.780,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA

CNPJ: 44.734.671/0004-02

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 44940398805

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 2 ROD:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Márcia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00044 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R\$ 900,00	Competência 28/02/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 618565	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S.LTDA
RODOVIA MONSINHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000618565

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.618.565-146.800.983-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250543890525 28/02/2025 00:02:12

NOSSO PEDIDO: 335612

REMESSA: 0080649523

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

28.02.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
30.03.2025	900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
900,00	162,00	0,00	0,00	15,50	900,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,650	1,275

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 (C1) Lote Validade Fabricação Quant. 50023082 12/26 12/24 15,000	3004.90.65	500	5102	15,000	CX	60,00000	900,00	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90445371 - Remessa: 80649523 - Ordem: 335612 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convênio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 738,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guia Presidente

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000618565 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071641afa785115fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 13:52:37
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA
CNPJ: 44.734.671/0004-02
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 44940393719
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 2 RODA
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00045 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R\$ 1.980,00	Competência 06/03/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 622542	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000622542

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2503.44.734.671/0022-86-55-010-000.622.542-196.549.640-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250603095528 06/03/2025 23:40:23

NOSSO PEDIDO: 345742

REMESSA: 0080656759

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

06.03.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.04.2025	1.980,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
953,35	171,60	0,00	0,00	37,98	1.980,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,03	1.980,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			3,040	2,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20BL10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070097 07/25 07/25 10,000	3004.90.39	500	5102	10,000	CX	30,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20BL10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23060094 06/26 06/23 20,000	3004.90.69	520	5102	20,000	CX	84,00000	1.680,00	0,00	1.680,00	653,35	117,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90450773 - Remessa: 80656759 - Ordem: 345742 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162- C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Lista Positiva: R\$ 781,75	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS Mariana Mancio Guida Presidente

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000622542 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071641cf600e18529
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/04/2025 às 13:52:52
Valor Original: R\$ 1.980,00 Valor Atualizado: R\$ 1.980,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA
CNPJ: 44.734.671/0004-02
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 44940429208
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00046 ZOOP TECNOLOGIA		
Valor R\$ 7.600,00	Competência 24/03/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento Boleto 52521808	Favorecido ZOOP T. & I. D. P.	

copy Roda

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 52180.898935 31339.210002 1 10440000760000			Rendito do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado		
109/52521808-0	52521808	07/04/2025	7600,00			
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 52180.898935 31339.210002 1 10440000760000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 07/04/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espéc. Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
27/03/2025	52521808	01	N	27/03/2025	109/52521808-0	
Uso do Bônus	Categoria	Espéc. Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	109	R\$			7600,00	
Informações de Responsabilidade em Beneficiário					(R) Desconto / Abatimento	
					(R) Mora / Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sicredor/Avulista Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGUINHO JUNTOS GERAMOS +
Miguel Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#a01b

Resumo

Valor total da recarga

R\$7600,00

Colaboradores participantes

36

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: **#a01b**

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	CPF	Alimentação	Refeição
ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	407.693.246-00	R\$400,00	R\$0,00
AMARILDO PEREIRA	07.032.003/0001-56	R\$200,00	R\$0,00
ANA FLAVIA LEOCADIO	33.157.312/0001-62	R\$200,00	R\$0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE	07.032.003/0001-56	R\$200,00	R\$0,00
BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO	55.444.444/0001-00	R\$400,00	R\$0,00
CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	33.157.312/0001-62	R\$200,00	R\$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	11.111.111/0001-00	R\$200,00	R\$0,00
EDSON BARROS STEFFEN	11.111.111/0001-00	R\$200,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	33.157.312/0001-62	R\$200,00	R\$0,00
ELIANA BERNARDINO	22.222.222/0001-00	R\$200,00	R\$0,00
ELIZA FAVARA	33.157.312/0001-62	R\$200,00	R\$0,00
ELIZABETE ROSA	11.111.111/0001-00	R\$200,00	R\$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	407.693.246-00	R\$200,00	R\$0,00

ID do relatório: **9f1223ca-6d2e-4e83-8d23-ba1fd520c8e8**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Mariana Mancio Geramos -
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#a01b

ILDA MENDES DE ARAUJO		R\$200,00	R\$0,00
ISABELA VENDRAMELLO PINTO		R\$200,00	R\$0,00
JESSICA PEREIRA DE PAULA	49	R\$200,00	R\$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	280	R\$200,00	R\$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	218	R\$200,00	R\$0,00
LEILA MARIA GURGEL	07	R\$200,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	48	R\$200,00	R\$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	13	R\$200,00	R\$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	16	R\$200,00	R\$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	24	R\$200,00	R\$0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	1	R\$200,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	4	R\$200,00	R\$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	4	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		R\$200,00	R\$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		R\$200,00	R\$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		R\$200,00	R\$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO		R\$200,00	R\$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA		R\$200,00	R\$0,00
RODRIGO LIMA		R\$200,00	R\$0,00
THUANY BRAZ LUCENA		R\$200,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		R\$200,00	R\$0,00
VALDINEIA ROCHA		R\$200,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	15	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 2 RODA

ID do relatório: 9f1223ca-6d2e-4e83-8d23-ba1fd520c8e8

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente



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 Boletão

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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 52180.898935 31339.210002 1 10440000760000
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 ANTNIO 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
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025
Valor Nominal do Boletão:	7.600,00
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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 7.600,00

Valor Pago (R\$): 7.600,00

Data/hora da operação: 07/04/2025 12:59:26

Código da operação: 44940554813

Chave de segurança: XW18MNKG3L6ZWQG5

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00047 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 32,40	Competência 07/04/2025	Liquidação 07/04/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 32,40
Identificação da operação:	TARIFA 07.04 RODA F

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:36:36

Código da operação:	34934897
Chave de segurança:	GX25SER31VJ0K678

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00048 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 2.402,49	Competência 07/04/2025	Liquidação 08/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1400	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 001.400
Série 1



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-Saida

1

Nº 001.400
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0017 9363 3100

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: 135250918812163 - 07/04/2025 16:50:31

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: 15:41

FATURA / DUPLICATA table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, BC ICMS, VLR. ICMS, VLR. IPI, %ICMS, %IPI

DADOS ADICIONAIS
Tributos aproximados: R\$ 371,40 (Federal) e R\$ 446,02 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
RODA VIVA - TERMO Nº 2022/028334-5
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2106
RESERVADO AO FISCAL
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGIDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


MARIANA MANCIO GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

09/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040815324ee2fb6493c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 13:07:32
Valor Original: R\$ 2.402,49 **Valor Atualizado:** R\$ 2.402,49 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CAPS RODA

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: 44995826268
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00049 MASPLAN		
Valor R\$ 5.957,96	Competência 11/03/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento Boleto 2136	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

COPY 2020



23793.31602 95070.000005 04000.180002 1 10470000595796

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 11/03/2025	Nº do documento 21/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/03/2025	Nosso número 09/50/700000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.957,96
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

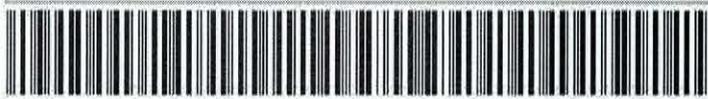
Autenticação Mecânica



23793.31602 95070.000005 04000.180002 1 10470000595796

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 11/03/2025	Nº do documento 21/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/03/2025	Nosso número 09/50/700000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.957,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS. *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00 APÓS 10.04.2025 MULTA595,79 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5634,20 IPTU 01/10 - R\$ 323,76					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGENCIAMENTO JUNTO GERAMOS + Mariana Mancio 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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95070.000005 04000.180002 1 10470000595796
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO 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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data do Vencimento:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.957,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilena Mancio Guia
Presidente

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.957,96
Valor Pago (R\$):	5.957,96

Data/hora da operação: 09/04/2025 08:46:35

Código da operação: 45035703953

Chave de segurança: P4EHNW1KGMKE1TJX

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00050 BAR FHO		
Valor R\$ 13.616,00	Competência 08/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 257	Favorecido BAR F. L.	

Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 257 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 257 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35250447064426000172550010000002571330424719 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 135250925659581
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	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	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.616,00
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	13.616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	1,000	13.616,00	13.616,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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 AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente marco de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 592 REFEICOES, com o valor unitario de R\$23,00, TOTAL: R\$ 13.616,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). 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+ Mariana Mancio Guia Presidente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250409125918fc438e47d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2025 às 10:01:18
Valor Original: R\$ 13.616,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.616,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REFEICOES CAPS RODA

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: 45038490367
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 2 RODA

AGENCIAMENTO
Mariana Mancio Guia
Residente

Lançamento 00051 BM SERVICOS		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/04/2025	Liquidação 10/04/2025
Documento NFS-E 32	Favorecido BM S. T. L.	

capr Roda

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 24 Série 1, emitido em: 03/04/2025



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

NÚMERO DA NOTA
32
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
P5tOIS30G
DATA DE EMISSÃO
03/04/2025 06:02:54

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 529037717.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/hlqtuzezmzhgghtl>.

CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
-------------------------------------------------------------	----------------------------------

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1500,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1500,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 75,00

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 RODA VIVA Rua Antonio Soares 161, Jd Paulistano, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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\$ 1.500,00	Após o vencimento R\$ 30,00 de multa 1% de juros ao mês
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99667.865010 7 10500000150000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 99667.865010 7 10500000150000

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	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 03/04/2025	Nº Documento 529037717	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 03/04/2025		Nosso Número 299667865	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CAPS RODA VIVA Rua Antonio Soares 161, Jd Paulistano, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5 Fatura disponível em: asaas.com/i/hlqtuzezmzhgghtl		Valor R\$ 1.500,00	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



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 AD III RODA VIVA

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Antônio Soares, 161, Bairro Jardim Paulistano – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Aquisição de nova fechadura porta enfermaria para troca da fechadura que estava quebrada.
- Aquisição de quatro "pés" para instalação em armário da cozinha de madeira, que estava todo deteriorado e reforma do mesmo para voltar a utilizar.

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 99667.865010 7 10500000150000
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:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 1.500,00

Valor Pago (R\$): 1.500,00

Data/hora da operação: 10/04/2025 08:46:28

Código da operação: 45088307504

Chave de segurança: 7CW44HGX63T3H617

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
028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mencia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00052

GUIA INSS 13°

Valor

R\$ 38.680,92

Competência

15/04/2025

Liquidação

11/04/2025

Documento

DARF 07162510189134097

Favorecido

INSS

.....

Roda



Receita Federal

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 07.16.25101.8913409-7	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 38.680,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	7.574,03	1.514,80	299,93	9.388,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	17.000,26	3.400,05	673,21	21.073,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.700,03	340,00	67,32	2.107,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.125,03	425,00	84,15	2.634,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	170,00	34,00	6,73	210,73
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	850,01	170,00	33,66	1.053,67
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.275,02	255,00	50,49	1.580,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	510,01	102,00	20,19	632,20
Totais		31.204,39	6.240,85	1.235,68	38.680,92

SENA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 14:42:23

85800000386 0 80920385251 0 05071625101 5 89134097881 8 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA-028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000386 0	80920385251 0	05071625101 5	89134097881 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25101.8913409-7
 Pagar até: 15/04/2025
 Valor: 38.680,92

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858000003860 809203852510 050716251015 891340978818

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 38.680,92

Identificação da operação: INSS REF 13 CAPS RODA

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025

Código da operação: 12545665

Chave de segurança: VHZVM77FM6QS2Y6K

* Você poderá consultar detalhadamente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marliana Alencar
Presidente

.....

Lançamento 00053

GUIA FGTS

Valor

R\$ 9.157,19

Competência

31/03/2025

Liquidação

14/04/2025

Documento

DARF 01250407636989777

Favorecido

FGTS

.....

roda

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.157,19

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040763698977-7

Tag
FGTS 03.2025 - CAPS RODA VIVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	37	9.157,19	0,00	0,00	0,00	9.157,19
Total FGTS:		9.157,19	0,00	0,00	0,00	9.157,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 9.157,19

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 13:49:10 - Página 1/1

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
D PA 028.334-5/2022-LOTE 2 RODA



PIX Copia e Cola:

06020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa22566fc1814174b202813df1042a0452040000530398658029R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa22566fc1814174b202813df1042a04



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado
Presidente

15/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504141205133f5d94268
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 09:36:25
Valor Original: R\$ 9.157,19 **Valor Atualizado:** R\$ 9.157,19
Detalhes: FGTS MES CAPS RODA

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: 45271115298
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00054

GUIA INSS

Valor

R\$ 42.724,69

Competência

31/03/2025

Liquidação

15/04/2025

Documento

DARF 07162510430998023

Favorecido

INSS

.....

Roda



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 07.16.25104.3099802-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 42.724,69

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	10.244,58			10.244,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	23.266,05			23.266,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.466,90			2.466,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.908,26			2.908,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	232,66			232,66
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.163,30			1.163,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.744,95			1.744,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	697,99			697,99
Totais		42.724,69			42.724,69

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
14/04/2025 11:55:58

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85890000427 7 24690385251 0 07071625104 4 30998023222 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000427 7 24690385251 0 07071625104 4 30998023222 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25104.3099802-3
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 42.724,69

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mancio Guia
Presidente

Data de Emissão: 13/05/2025 às 09:55:13

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

85890000427-7 24690385251-0 07071625104-4 30998023222-0

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 42.724,69

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:27:23

Código da Operação: 12721589

Chave de Segurança: 7HG3M4TYSQ7G6RUQ

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022. LOTE 2 RODA

AGUINO JUIZ DE TRIBUTOS +
Mariana Mancho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00055

GUIA IRRF

Valor

R\$ 2.827,70

Competência

31/03/2025

Liquidação

15/04/2025

Documento

DARF 07162510431367353

Favorecido

RECEITA F.

.....

Roda



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 07.16.25104.3136735-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 2.827,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.827,70			2.827,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	2.827,70			2.827,70

85820000028 7 27700385251 3 07071625104 4 31367353710 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000028 7 27700385251 3 07071625104 4 31367353710 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25104.3136735-3
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 2.827,70

Pague com o PIX



Mariana Mancio Guia
 Presidente

Data de Emissão: 13/05/2025 às 09:55:19

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

85820000028-7 27700385251-3 07071625104-4 31367353710-3

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 2.827,70

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:28:32

Código da Operação: 12819216

Chave de Segurança: GPILMY862WXH8J3Q

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 CONVENIÊN-
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA-

AGUINO JUNIOR DE BRANCO
Mariana Manoel Guida
Presidente

.....

Lançamento 00056

GUIA PIS

Valor

R\$ 1.163,38

Competência

31/03/2025

Liquidação

15/04/2025

Documento

DARF 07162510431660719

Favorecido

PIS

.....

Roda



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 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3166071-9	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 1.163,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.163,38			1.163,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	1.163,38			1.163,38

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

85850000011 8 63380385251 1 15071625104 6 31660719118 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 63380385251 1 15071625104 6 31660719118 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25104.3166071-9
 Pagar até: 25/04/2025
 Valor: 1.163,38

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente



Pague com o PIX

Data de Emissão: 13/05/2025 às 09:55:25

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

85850000011-8 63380385251-1 15071625104-6 31660719118-5

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 1.163,38

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:28:50

Código da Operação: 12843063

Chave de Segurança: H5GC0ZWXNTPL8Y1L

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022. LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Maciel-Guta
Presidente

.....

Lançamento 00057

FGTS RESCISORIO MARINNA

Valor

R\$ 2.051,15

Competência

30/04/2025

Liquidação

15/04/2025

Documento

DARF 01250411649312310

Favorecido

FGTS

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041164931231-0

Tag
GRRF MARINNA ALFAGEME

Valor a recolher

2.051,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	187,78	1.863,37	0,00	2.051,15
Total FGTS:		0,00	187,78	1.863,37	0,00	2.051,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.051,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio G. *Guia*
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 023.231-5/2022 LOTE 2 RODA

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: 11/04/2025 às 15:51:21 - Página 1/1

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



16/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504151206726ddd3e803
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2025 às 11:29:14
Valor Original: R\$ 2.051,15 **Valor Atualizado:** R\$ 2.051,15
Detalhes: FGTS RESCISORIO RODA

Origem

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

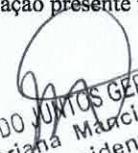
Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45331481792
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 +
Mariana Márcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00058 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R\$ 920,00	Competência 16/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 655345	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

35.2504.44.734.671/0022-86-55-010-000.655.345-150.879.891-7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251016058194 16/04/2025 21:16:28

NOSSO PEDIDO: 364206

REMESSA: 0080712979

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACÕES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

Nº: 000655345

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

16.04.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
16.05.2025	920,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
920,00	165,60	0,00	0,00	15,84	920,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	920,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM-FRETE	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,980	1,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20BL10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 PMC: R\$ 153,51 Lote Validade Fabricação Quant. 50022420 12/26 12/24 20,000	3004.90.75	500	5102	20,000	CX	46,00000	920,00	0,00	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90493550 - Remessa: 80712979 - Ordem: 364206 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convênio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R\$ 754,40	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022-LOTE 2 RODA

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000655345 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR





Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	0011/000000010069-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	CRISTALIA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	44734671002286
Valor (R\$):	920,00
Valor da tarifa (R\$):	12,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	17/04/2025
Nr. Doc:	356373
Número de Controle CAIXA:	135356373

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00059 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.890,00	Competência 17/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21024	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/04/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.890,00

NF-e
Nº 000.021.024
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.021.024
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0402 6487 4300 0106 5500 1000 0210 2412 1778 6024

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251021375081

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 17/04/2025

ENDEREÇO Rua Clevis da Silveira,, 030 BAIRRO / DISTRITO Id Santa Lucia CEP 18078-710 DATA DA SAÍDA 17/04/2025

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA 11:25:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,12 (26,30 %)	1.890,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	264,7687	4,29	0,00	1.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	118,0190	6,39	0,00	754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 176,06 (Fed), R\$ 321,06 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F11483
CAPS RODA
Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2025
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 c/ou 15/2023: BC 118,02 Vir.ICMS Mono.: R\$ 173,49

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

22/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250417165154f9b2eb37e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 14:03:32

Valor Original: R\$ 1.890,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.890,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL RODA

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: 45451042736

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00060 SISHOSP		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 22/04/2025
Documento NFS-E 5740	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Rgv0ur7u8

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/04/2025 16:22:05	04/2025	5740 / E	01/04/2025	962 / 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
57497513000177
Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP
Endereço
AVENIDA MARECHAL RONDON 338 JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal
00.002.151-2
Telefone
(19) 3241-3535
E-mail
paulo@sishosp.com.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.032.003/0001-56
Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal
-
Telefone
(15) 9151-9502
E-mail
contasapagar@ajgsorocaba.com.br
Município
SOROCABA / SP BRASIL
CEP
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
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 - Locação, Suporte e Novas Versoes R\$ 2900,00 ()
Pago com recursos do Termo de Convênio (Lote2) N. 2022/0288334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - Firmado entre AJG e o município de Sorocaba/SP.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	XXXX	XXXX

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 de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

23/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504221134254e6f0f4b3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/04/2025 às 09:49:49
Valor Original: R\$ 2.800,00 Valor Atualizado: R\$ 2.800,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: SISTEMA SISHOSP CAPS RODA

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: 45629259311
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 2 RODA

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00061 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R\$ 18.310,00	Competência 28/03/2025	Liquidação 22/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 640985	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

35.2503.44.734.671/0022-86-55-010-000.640.985-167.027.061-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250823142625 28/03/2025 23:35:01

NOSSO PEDIDO: 364206

REMESSA: 0080689671

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

Nº: 000640985

-1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

28.03.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
27.04.2025	18.310,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
16.770,03	3.018,61	0,00	0,00	321,12	18.310,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPT	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,85	18.310,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000	VOLUME			28,754	25,854

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 CI Lote Validade Fabricação Quant. 50022644 12/27 12/24 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	150,00000	150,00	0,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20BL10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 CI Lote Validade Fabricação Quant. 23060179 06/25 06/23 24,000 23070145 07/25 07/23 24,000 23070140 07/25 07/23 5,000	3004.90.79	500	5102	53,000	CX	100,00000	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	954,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90476222 - Remessa: 80689671 - Ordem: 364206
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 1300027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de
convênio 2022/028.334-5.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Lista
Positiva: R\$ 13.751,42

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guida
PresidenteRECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000640985 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
35.2503.44.734.671/0022-86-55-010-000.640.985-
167.027.061-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250823142625 28/03/2025 23:35:01

Nº: 000640985

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

NOSSO PEDIDO: 364206

REMESSA: 0080689671

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50023417 01/27 01/25 40,000 50023418 01/27 01/25 9,000 50023419 01/27 01/25 1,000	3004.90.79	500	5102	50,000	CX	62,00000	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	558,00	0,00	18,00	0,00
70000476	IMPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 C1 PMC: R\$ 130,30 Lote Validade Fabricação Quant. 50020648 10/26 10/24 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	98,00000	980,00	0,00	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022659 12/26 12/24 30,000	3004.90.39	500	5102	30,000	CX	30,00000	900,00	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-GDDAB9C56D36 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070191 07/26 07/23 20,000	3004.90.64	500	5102	20,000	CX	28,00000	560,00	0,00	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23080413 08/25 08/23 24,000 23080414 08/25 08/23 1,000	3004.90.99	500	5102	25,000	CX	82,00000	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	369,00	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BD8A18 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022945 12/27 12/24 6,000 23080476 08/26 08/23 24,000	3004.90.69	520	5102	30,000	CX	84,00000	2.520,00	0,00	2.520,00	980,03	176,41	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50019054 09/26 09/24 5,000	3004.90.69	500	5102	5,000	CX	38,00000	190,00	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50018116 08/26 08/24 40,000	3004.90.69	500	5102	40,000	CX	64,00000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	460,80	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGÊNCIA MUNICÍPIO GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente



033-7 | 03399.05150 69400.000001 12792.301017 3 10640001831000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 27/04/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 31.03.2025	Nº do Documento 000640985-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 31.03.2025	Nosso Número 0000000127923
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.310,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 24,41 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 26.06.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



033-7 | 03399.05150 69400.000001 12792.301017 3 10640001831000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 27/04/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 31.03.2025	Nº do Documento 000640985-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 31.03.2025	Nosso Número 0000000127923
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.310,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 24,41 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 26.06.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado 18.310,00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 12792.301017 3 10640001831000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
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:	27/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	18.310,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.310,00
Valor Pago (R\$):	18.310,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mancio Guida
 Presidente

Data/hora da operação: 22/04/2025 09:41:09

Código da operação: 45629272007

Chave de segurança: NV7UC7FW2C2U9A8M

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00062

CLARO

Valor

R\$ 71,90

Competência

31/03/2025

Liquidação

22/04/2025

Documento

Fatura 007018524249

Favorecido

CLARO S.

.....

Importante:

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

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

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

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

descrição	total
Claro net virtua	86,55
NET Fone	13,25
Itens Eventuais	-27,90
Valor total	71,90

Claro net virtua		Itens Eventuais	
Mensalidade Claro net virtua		Outros	
01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	86,55	SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES	-27,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	86,55	Sub-Total Outros	-27,90
Total Claro net virtua	86,55	Total Itens Eventuais	-27,90
NET Fone			
SERVICO	DURAÇÃO		
LIGAÇÕES LOCAIS	4h16m06s	0,00	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m06s	0,00	
LIGAÇÕES DDD	0h04m30s	0,00	
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m42s	3,26	
OFERTA CONJUNTA FONE	9,99		
Total NET Fone	13,25		

Com a Claro, você se conecta + com o ritmo certo.

Som potente, graves envolventes e liberdade para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flare 6

Fone de Ouvido Wire In-Ear 2

Caixa de som BL CLAR

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS**

em até **21x** sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite!

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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro. Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidor(a) 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007255711002603,
007255710766562,
007255710762207,
007255673736529, 007255673736511

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO ESTADU DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185242499	Mês Referência Março/2025	Vencimento 25/04/2025	Valor 71,90
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

84660000000-0 71900162202-1 50425007000-1 00818941578-2



Pague com **Pix**
Clique Aqui

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PAR 028 334 5 2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS
 Mariana Mancio Guiz
 Presidente

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

003/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/02/2025	A 26/03/2025				2,49
			SubTotal		2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/02/2025	A 26/03/2025				7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
11/03/2025	47989056707	Joinville-SC	08h18m27s	0h00m36s	0,00
14/03/2025	47989056707	Joinville-SC	14h33m04s	0h00m48s	0,00
17/03/2025	47989056707	Joinville-SC	18h06m42s	0h03m06s	0,00
			SubTotal	0h04m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/02/2025	15991314994	Sorocaba-SP	10h20m34s	0h13m12s	0,00
26/02/2025	15997315773	Sorocaba-SP	14h46m26s	0h00m42s	0,00
26/02/2025	15997273652	Sorocaba-SP	14h47m59s	0h00m36s	0,00
26/02/2025	15997770796	Sorocaba-SP	14h51m33s	0h00m54s	0,00
27/02/2025	15991314994	Sorocaba-SP	09h09m06s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15991314994	Sorocaba-SP	09h20m51s	0h01m24s	0,00
27/02/2025	15996904977	Sorocaba-SP	11h14m33s	0h01m24s	0,00
27/02/2025	15992693939	Sorocaba-SP	14h39m46s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15981294810	Sorocaba-SP	14h43m18s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15997074735	Sorocaba-SP	14h47m51s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15996251366	Sorocaba-SP	14h48m24s	0h01m00s	0,00
27/02/2025	15991631440	Sorocaba-SP	14h53m51s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15991491117	Sorocaba-SP	14h54m30s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15991413884	Sorocaba-SP	14h58m12s	0h05m54s	0,00
27/02/2025	15998077451	Sorocaba-SP	15h11m05s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15974075998	Sorocaba-SP	15h13m15s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15992018321	Sorocaba-SP	15h13m48s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15997524303	Sorocaba-SP	18h07m49s	0h00m48s	0,00
27/02/2025	15997524303	Sorocaba-SP	18h09m04s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15997524303	Sorocaba-SP	18h09m23s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	15997524303	Sorocaba-SP	18h09m40s	0h00m30s	0,00
28/02/2025	15991491753	Sorocaba-SP	08h46m47s	0h00m30s	0,00
28/02/2025	15991491753	Sorocaba-SP	08h48m32s	0h01m24s	0,00
28/02/2025	15991491753	Sorocaba-SP	08h49m32s	0h00m30s	0,00
28/02/2025	15991491753	Sorocaba-SP	09h06m59s	0h00m30s	0,00
28/02/2025	15991491753	Sorocaba-SP	09h07m32s	0h01m36s	0,00
28/02/2025	15991881989	Sorocaba-SP	14h22m55s	0h00m30s	0,00
28/02/2025	15991343676	Sorocaba-SP	14h27m21s	0h00m48s	0,00
28/02/2025	15992555023	Sorocaba-SP	14h28m54s	0h00m30s	0,00
28/02/2025	15996839667	Sorocaba-SP	14h30m09s	0h00m30s	0,00
28/02/2025	15996362947	Sorocaba-SP	17h01m37s	0h02m42s	0,00
01/03/2025	15998544260	Sorocaba-SP	10h16m04s	0h00m30s	0,00
01/03/2025	15998544260	Sorocaba-SP	10h16m51s	0h00m30s	0,00
01/03/2025	15991314994	Sorocaba-SP	10h48m45s	0h14m30s	0,00
02/03/2025	15997097720	Sorocaba-SP	08h50m22s	0h00m36s	0,00
03/03/2025	15996362947	Sorocaba-SP	16h00m49s	0h11m42s	0,00
05/03/2025	15991314994	Sorocaba-SP	09h51m09s	0h04m30s	0,00
05/03/2025	15991314994	Sorocaba-SP	10h35m55s	0h01m30s	0,00
05/03/2025	15998544260	Sorocaba-SP	10h47m02s	0h00m30s	0,00
05/03/2025	15991235725	Sorocaba-SP	13h21m52s	0h00m30s	0,00
05/03/2025	15988068774	Sorocaba-SP	14h06m02s	0h01m24s	0,00
05/03/2025	15988068774	Sorocaba-SP	14h06m19s	0h00m48s	0,00
05/03/2025	15991232704	Sorocaba-SP	14h41m44s	0h00m54s	0,00
05/03/2025	15991752625	Sorocaba-SP	14h49m46s	0h00m30s	0,00
05/03/2025	15992784837	Sorocaba-SP	14h50m42s	0h00m30s	0,00
05/03/2025	15996209862	Sorocaba-SP	14h51m39s	0h01m36s	0,00
05/03/2025	15998143338	Sorocaba-SP	14h56m03s	0h00m30s	0,00
05/03/2025	15996235901	Sorocaba-SP	15h06m34s	0h00m36s	0,00
06/03/2025	15981409437	Sorocaba-SP	12h55m03s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	15988145862	Sorocaba-SP	14h26m56s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	15988423134	Sorocaba-SP	14h37m45s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	15997248712	Sorocaba-SP	14h51m47s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	15996362947	Sorocaba-SP	14h52m35s	0h02m36s	0,00
06/03/2025	15996563727	Sorocaba-SP	15h23m41s	0h00m36s	0,00
06/03/2025	15981437686	Sorocaba-SP	15h26m00s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	15988234772	Sorocaba-SP	15h28m39s	0h01m00s	0,00
07/03/2025	15981287593	Sorocaba-SP	12h25m01s	0h00m30s	0,00
07/03/2025	15981287593	Sorocaba-SP	12h25m34s	0h00m30s	0,00
07/03/2025	15991253018	Sorocaba-SP	14h05m47s	0h00m30s	0,00
07/03/2025	15981015561	Sorocaba-SP	14h06m09s	0h00m30s	0,00
07/03/2025	15981882936	Sorocaba-SP	14h07m05s	0h00m30s	0,00
07/03/2025	15981015561	Sorocaba-SP	14h07m28s	0h00m30s	0,00
07/03/2025	15988242117	Sorocaba-SP	14h32m54s	0h00m30s	0,00
08/03/2025	15991314994	Sorocaba-SP	08h08m36s	0h07m48s	0,00
09/03/2025	15991314994	Sorocaba-SP	09h03m22s	0h05m06s	0,00
10/03/2025	15988309948	Sorocaba-SP	13h09m31s	0h02m54s	0,00
10/03/2025	15998519702	Sorocaba-SP	14h57m25s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	15997538700	Sorocaba-SP	15h00m51s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	15988201753	Sorocaba-SP	15h01m33s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	15997278322	Sorocaba-SP	15h04m16s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	15997255326	Sorocaba-SP	15h05m54s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	15991343676	Sorocaba-SP	16h23m48s	0h02m24s	0,00
11/03/2025	15996176097	Sorocaba-SP	15h25m32s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	15981211916	Sorocaba-SP	15h26m04s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	15991413950	Sorocaba-SP	15h26m31s	0h00m36s	0,00
11/03/2025	15981791515	Sorocaba-SP	15h27m58s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	15998064965	Sorocaba-SP	15h28m16s	0h01m12s	0,00

AGU COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mário Mancio Gu...
Presidente

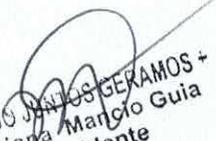
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7
Representação numérica do código de barras:	846600000000 719001622021 504250070001 008189415782
Empresa:	CLARO SA
Valor:	71,90
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA
Data de débito:	22/04/2025
Data/hora da operação:	22/04/2025
Código da operação:	73908669
Chave de segurança:	EC602NWR9ZW881LJ

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 2 RODA


MARIANA MARÇÓ GUIA
Presidente

Lançamento 00063 CPFL		
Valor R\$ 890,35	Competência 31/03/2025	Liquidação 22/04/2025
Documento Fatura 163449535	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163449535 Série C
Data de Emissão: 24/03/2025
Data de Apresentação: 25/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210054936632
Leitura Próximo Mês: 23/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	3FE2.8D4D.8E30.2FF2.E288.5AF7.0BA6.DF25

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.832.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	MAR/2025	23/04/2025	890,35

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)	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	992,000	kWh	0,47537259	471,57	471,57	18,00	84,88	388,69	3,48	16,09	Verde	
0801	Consumo - TE	MAR/25	992,000	kWh	0,42215726	418,76	418,76	18,00	75,38	343,40	3,09	14,29	07 Dias Verde	
	Total Distribuidora					890,35							24 Dias	
Total Consolidado							890,35	890,35		160,26	730,09	6,67	30,38	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	992 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	960 30	Consumo kWh 0,37004800 0,32855000	24/03/2025 21/02/2025 1,00 992
JAN	762 29		214250261 Ativa 13391 12399
2024 DEZ	842 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -1,76

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163449535 Série C

CódDébAut-Banco
210054936632

Total a Pagar (R\$)
890,35

Data de Vencimento
23/04/2025

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMÓVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000085 903501103233 535129208026 100549366324

Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7
Representação numérica do código de barras:	836500000085 903501103233 535129208026 100549366324
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	890,35
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA
Data de débito:	22/04/2025
Data/hora da operação:	22/04/2025
Código da operação:	73921957
Chave de segurança:	TPRPA3NUCX5JQP3G

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 2 RODA

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

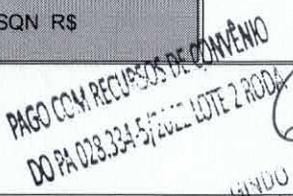
.....

Lançamento 00064

FERNANDA ROVARES ASSESSORIA

Valor R\$ 4.223,25	Competência 22/04/2025	Liquidação 22/04/2025
Documento NFS-E 24	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 24														
Data e Hora da Emissão		22/04/2025 15:33:02		Competência		22/4/2025		Código de Verificação		C630XE20									
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 OS RECURSOS Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE MARÇO/2025																			
PIX: CNPJ: 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		1-Tributação no município		Valor do Serviço R\$		4.500,00		(-) Desconto incondicionado		0,00		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado		0,00		Base de Cálculo		4.500,00		(-) Retenções Federais		276,75	
(-) 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		2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$		225,00									
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.										  ASSOCIAÇÃO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Gula Presidente							

23/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504221844d584f97459a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2025 às 15:46:58
Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: CURSO DE CAPACITACAO CAPS RODA

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: 45648693859
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00065 SAAE		
Valor R\$ 307,06	Competência 31/03/2025	Liquidação 25/04/2025
Documento Fatura 2731023	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: 000027310-23

REFERÊNCIA: MAR/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

Table with consumption data for SET/2024, OUT/2024, NOV/2024, DEZ/2024, JAN/2025, and FEV/2025.

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. 01/04/2025
HIDRÔMETRO Y16F016156
OCORRÊNCIA

Table with columns: LEIT. ANTERIOR, LEIT. INFORMADA, LEIT. FATURADA, CONSUMO (M³), CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS, CONSUMO TEE.

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Table showing consumption ranges (Min, Max) and corresponding charges for Água, Esgoto, and Fat.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

Table listing services and tariffs: TAR. ÁGUA, TAR. ESGOTO, CORRECAO CREDITAC 2024, CREDITAC.

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

Summary table with columns: CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.

MENSAGEM: O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE! SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

Table with water quality data: Qualidade da Água Fev/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA.

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2025



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: 000027310-23

FATURA MENSAL

Summary table with columns: REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.

82660000003-6 07060091001-5 00002731001-0 03202590003-9



PAGO COM RECURSOS DE CONVENI... DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guiz Presidente

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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7		
Representação numérica do código de barras:	826600000036	070600910015	000027310010 032025900039
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	307,06		
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA		
Data de débito:	25/04/2025		
Data/hora da operação:	25/04/2025		
Código da operação:	58567718		
Chave de segurança:	8W0TLM2W8FKVQGH1		

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 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00066

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 950,00

Competência

24/04/2025

Liquidação

28/04/2025

Documento

Fatura 1001232460

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

Roda

Dados do Pedido: 1001232460

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
 Nº do Pedido: 1001232460
 Data: 24/04/2025 15:54:41
 Data Digitado: 24/04/2025 15:54:02
 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
945031	LEILA MARIA GURGEL	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376465343236		Recarga Digitada	24/04/2025
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	24/04/2025
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 170,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	24/04/2025
5689	JESSICA PEREIRA DE PAULA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	24/04/2025

Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 950,00
 ****Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 Mariana Mândio Guia
 Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
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\$ 950,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 10:40:11

Código da operação:	02289807
Chave de segurança:	7CKC2EXW1TLXZ8WQ

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00067

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Valor

R\$ 1.200,00

Competência

31/03/2025

Liquidação

28/04/2025

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
641756

Favorecido

CRISTALIA P. Q. F. L. 0.
5.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000641756

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2503.44.734.671/0022-86-55-010-000.641.756-198.562.652-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250843123780 31/03/2025 15:28:05

NOSSO PEDIDO: 364206

REMESSA: 0080691247

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

31.03.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
30.04.2025	1.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
1.200,00	216,00	0,00	0,00	20,66	1.200,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COPINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	1.200,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,250	0,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS CI Lote Validade Fabricação Quant. 50025642 03/27 03/25 10,000	3004.90.79	000	5102	10,000	CX	120,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90477378 - Remessa: 80691247 - Ordem: 364206 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 984,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mancio Guia Presidente

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000641756 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR





033-7 | 03399.05150 69400.000001 13238.901014 2 10670000120000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 02.04.2025	Nº do Documento 000641756-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 02.04.2025	Nosso Número 0000000132389
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 29.06.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



033-7 | 03399.05150 69400.000001 13238.901014 2 10670000120000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 02.04.2025	Nº do Documento 000641756-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 02.04.2025	Nosso Número 0000000132389
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 29.06.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado 1.200,00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RDOA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 13238.901014 2 10670000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2025
Valor Nominal do Boletó:	1.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.200,00
Valor Pago (R\$):	1.200,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mécio Gula
 Presidente

Data/hora da operação: 28/04/2025 10:16:42

Código da operação: 45904650826
Chave de segurança: SVS2ALMRHRUPL00L

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 2 RODA

JUNTO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio-Guia
Presidente

Lançamento 00068 FÉRIAS MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 3.000,55	Competência 29/04/2025	Liquidação 29/04/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido MARCIA N. R.	

Cops Roda

30/04

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 257 - MARCIA NUNES RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: [REDACTED]		Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 01/03/2024 a 28/02/2025				
Período de gozo: 02/05/2025 a 31/05/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.078,00	406,08	2.484,08	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Mai / 2025				
43 - Férias	30	2.484,08	44 - IRRF Sobre Férias	20,71
50 - 1/3 de Férias		828,03	45 - INSS Sobre Férias	290,85
Total Proventos (A)	R\$	3.312,11	Total Descontos (B)	R\$ 311,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 3.000,55				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.000,55				
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.000,55 (TRÊS MIL REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Maio de 2025		_____ Empregado		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1231

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 141804248
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.000,55
Data da efetivação 29/04/2025

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00069 FÉRIAS LEANDRO RODRIGUES		
Valor R\$ 4.506,55	Competência 29/04/2025	Liquidação 29/04/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

Caps roda

29/04

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 2071 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA					
CTPS N°/Série: ██████████			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 10/04/2024 a 09/04/2025					
Período de gozo: 02/05/2025 a 31/05/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.421,00	Salário Variável 733,38	Remuneração base para fins de férias 4.154,38	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2025					
43 - Férias		30	4.154,38	44 - IRRF Sobre Férias	447,56
50 - 1/3 de Férias			1.384,79	45 - INSS Sobre Férias	585,06
Total Proventos (A)		R\$	5.539,17	Total Descontos (B)	R\$ 1.032,62
Líquido a Receber (A-B) R\$ 4.506,55		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.506,55 (QUATRO MIL, QUINSOROCABA, S TFS / 20\$ 4.50 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: 4.506,55					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

--

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1231

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 141804247
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.506,55
Data da efetivação 29/04/2025

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

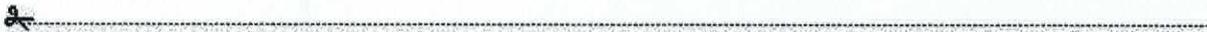
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00070 DEVOL TARIFA F 07/04		
Valor R\$ 32,40	Competência 30/04/2025	Liquidação 30/04/2025
Documento	Favorecido	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 32,40
Identificação da operação:	TARIFA 07.04 RODA F

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:36:36

Código da operação:	34934897
Chave de segurança:	GX25SER31VJ0K678

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente